

Приложение 1

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45383000	72796482	1047796391257	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
на 30.09.2019

Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Брокер"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 119048, Москва г, Ефремова ул, дом № 8

Код формы по ОКУД: 0420002

руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	30.09.2019	01.01.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 018 034 988.20	19 025 901.94
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		864 750.00	302 967.00
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	864 750.00	302 967.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 489 336 301.05	3 375 523 028.84
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 674 090.22	3 244 898.78
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 274 175 808.26	3 268 527 449.02
11	дебиторская задолженность	12	192 486 402.57	103 750 681.04
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	5 723 580.15	5 936 828.74
18	Основные средства	19		105 480.02
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 073 625.00	
20	Отложенные налоговые активы	48	2 522 316.00	1 240 940.00

21	Прочие активы	20	6 261 028.68	4 783 360.72
22	Итого активов		3 523 816 589.08	3 406 918 507.26
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 008 307 681.50	2 932 457 718.39
27	средства клиентов	23	2 926 850 061.70	2 747 869 711.18
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	59 542 294.00	169 231 341.31
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	21 915 325.80	15 356 665.90
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		1 350 292.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	6 818 499.22	3 750 246.26
37	Итого обязательств		3 015 126 180.72	2 937 558 256.65
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	240 516 550.00	240 516 550.00
39	Добавочный капитал	30	1 815 450.00	1 815 450.00
40	Резервный капитал	30	1 500.00	1 500.00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		264 865.00	118 726.00
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			

49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		266 092 043.36	226 908 024.61
52	Итого капитала		508 690 408.36	469 360 250.61
53	Итого капитала и обязательств		3 523 816 589.08	3 406 918 507.26

Генеральный директор
(должность руководителя)



И.В.Веретельников
(инициалы, фамилия)