

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45286590000	72796482	1047796391257	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 30 сентября 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛСИБ Брокер"  
ООО "УРАЛСИБ Брокер"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	40 191	69 435
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		14 899	14 899
7	долевые инструменты	9	14 899	14 899
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 186 615	3 137 233
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3 163 495	3 126 332
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	15
11	дебиторская задолженность	12	23 120	10 886
17	Нематериальные активы	18	5 180	5 164
18	Основные средства	19	1 588	6 840
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	489
21	Прочие активы	20	3 895	4 616
22	<b>Итого активов</b>		<b>3 252 368</b>	<b>3 238 677</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 890 080	2 958 858
27	средства клиентов	23	2 642 633	2 672 762
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	245 564	281 606
30	кредиторская задолженность	26	1 883	4 490
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 755	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 463	2 306
36	Прочие обязательства	29	25 270	6 046
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>2 922 568</b>	<b>2 967 210</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	240 517	240 517
39	Добавочный капитал	30	1 815	1 815
40	Резервный капитал	30	2	2
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		11 404	11 404
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		76 062	17 730
52	<b>Итого капитала</b>		<b>329 799</b>	<b>271 467</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>3 252 368</b>	<b>3 238 677</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

19 октября 2021 г.



(подпись)

Молчанов Михаил Евгеньевич  
(инициалы, фамилия)