

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 30.06.2019

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	30.06.2019	01.01.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 400 492,42	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:		885 915,00	302 967,00
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	885 915,00	302 967,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 771 576 966,03	3 375 523 028,84
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	33 350 778,82	3 244 898,78
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 721 928 806,16	3 268 527 449,02
11	дебиторская задолженность	12	16 297 381,05	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 выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	5 869 919,28	5 936 828,74
18	Основные средства	19		105 480,02
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48		
20	Отложенные налоговые активы	48	1 085 775,00	1 240 940,00
21	Прочие активы	20	2 032 426,86	4 783 360,72
22	Итого активов		2 786 851 494,59	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:		2 281 288 312,00	2 932 457 718,39
27	средства клиентов	23	2 190 930 345,68	2 747 869 711,18
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	88 253 311,08	169 231 341,31
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	2 104 655,24	15 356 665,90
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	2 560 338,00	1 350 292,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48		
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	6 972 058,27	3 750 246,26
37	Итого обязательств		2 290 820 708,27	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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		290 263,00	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 ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		253 407 023,32	226 908 024,61
52	Итого капитала		496 030 786,32	469 360 250,61
53	Итого капитала и обязательств		2 786 851 494,59	3 406 918 507,26

Генеральный директор
(должность руководителя)

12.07.2019



(подпись)

И.В.Веретельников
(инициалы, фамилия)