

"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"

(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на 31 марта 2020 г.**

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)  
(руб.)

| Номер строки                    | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 31.03.2020 г.        | На 31.12.2019 г.        |
|---------------------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                               | 2  | 3                    | 4                       | 5                       |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |  |                      |                         |                         |
| 1                               | Денежные средства  | 5                    | 17 555 451,22           | 1 101 696 021,06        |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: |                      | 2 445 030,00            | 2 317 005,00            |
| 7                               | долевые инструменты  | 9                    | 2 445 030,00            | 2 317 005,00            |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                           |                      | 3 839 428 863,79        | 2 324 991 743,19        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 3 812 357 080,61        | 2 232 686 472,13        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | 17 213 384,44           | 22 213 784,43           |
| 11                              | дебиторская задолженность  | 12                   | 9 858 398,74            | 70 091 486,63           |
| 17                              | Нематериальные активы  | 18                   | 5 604 133,30            | 5 763 710,44            |
| 18                              | Основные средства  | 19                   | 11 544 303,53           | 1 395 231,31            |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48                   |                         | 305 664,90              |
| 21                              | Прочие активы  | 20                   | 6 463 813,16            | 4 587 122,80            |
| 22                              | <b>Итого активов</b>   |                      | <b>3 883 041 595,00</b> | <b>3 441 056 498,70</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |                      |                         |                         |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                    |                      | 3 339 264 913,49        | 2 910 651 614,28        |
| 27                              | средства клиентов  | 23                   | 3 076 370 367,94        | 2 734 463 480,36        |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | 248 042 632,69          | 159 076 139,32          |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26                   | 14 851 912,86           | 17 111 994,60           |

| Номер строки               | Наименование показателя   | Примечания к строкам |                         |                         |
|----------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                          | 2   | 3                    | 4                       | 5                       |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 851 858,00              | 25 697,00               |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства  | 48                   | 298 304,97              |                         |
| 36                         | Прочие обязательства  | 29                   | 6 227 876,29            | 11 137 890,40           |
| 37                         | <b>Итого обязательств</b>   |                      | <b>3 346 642 952,75</b> | <b>2 921 815 201,68</b> |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |   |                      |                         |                         |
| 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                |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |                      | 1 440 801,00            | 1 338 381,00            |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  |                      | 292 624 341,25          | 275 569 416,02          |
| 52                         | <b>Итого капитала</b>   |                      | <b>536 398 642,25</b>   | <b>519 241 297,02</b>   |
| 53                         | <b>Итого капитала и обязательств</b>  |                      | <b>3 883 041 595,00</b> | <b>3 441 056 498,70</b> |

Генеральный директор  
(должность руководителя)

20 апреля 2020 г.



(подпись)

Веретельников Игорь  
Владимирович  
(инициалы, фамилия)