

## 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 30 сентября 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "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 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	11 047 288,17	1 101 696 021,06
5	<b>Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:</b>		<b>2 532 150,00</b>	<b>2 317 005,00</b>
7	долевые инструменты	9	2 532 150,00	2 317 005,00
8	<b>Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>2 819 829 414,73</b>	<b>2 324 991 743,19</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 741 712 758,69	2 232 686 472,13
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	68 244 246,06	22 213 784,43
11	дебиторская задолженность	12	9 872 409,98	70 091 486,63
17	Нематериальные активы	18	5 286 022,59	5 763 710,44
18	Основные средства	19	8 209 691,33	1 395 231,31
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 185 950,00	
20	Отложенные налоговые активы	48		305 664,90
21	Прочие активы	20	3 877 952,84	4 587 122,80
22	<b>Итого активов</b>		<b>2 851 968 469,66</b>	<b>3 441 056 498,70</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	<b>Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:</b>		<b>2 577 421 613,51</b>	<b>2 910 651 614,28</b>
27	средства клиентов	23	2 326 361 527,48	2 734 463 480,36
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	240 858 279,08	159 076 139,32
30	кредиторская задолженность	26	10 201 806,95	17 111 994,60
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		25 697,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	219 618,30	
36	Прочие обязательства	29	12 822 122,64	11 137 890,40
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>2 590 463 354,45</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		1 510 497,00	1 338 381,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		17 661 118,21	275 569 416,02
52	<b>Итого капитала</b>		<b>261 505 115,21</b>	<b>519 241 297,02</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>2 851 968 469,66</b>	<b>3 441 056 498,70</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

16 октября 2020 г.



Веретельников Игорь  
Владимирович  
(инициалы, фамилия)