

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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации по основному государственному регистрационному номеру	регистрационный номер
45383000	72796482	1047796391257	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31.03.2019

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

Квартальная

руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	31.03.2019	01.01.2019
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	4 469 353.04	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:		406 070.00	302 967.00
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	406 070.00	302 967.00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 913 288 699.96	3 375 523 028.84
9	средства в кредитных организациях и банках-	10	52 474 283.80	3 244 898.78
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	3 810 028 981.10	3 268 527 449.02
11	дебиторская задолженность	12	50 785 435.06	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	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	5 855 017.31	5 936 828.74
18	Основные средства	19	51 400.66	105 480.02
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 075 635.00	
20	Отложенные налоговые активы	48	1 161 713.00	1 240 940.00
21	Прочие активы	20	4 609 399.34	4 783 360.72
22	Итого активов		3 930 917 288.31	3 406 918 507.26
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		3 437 822 441,94	2 932 457 718,39
27	средства клиентов	23	3 335 928 308,63	2 747 869 711,18
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	93 956 315,31	169 231 341,31
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	7 937 818,00	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	15 692 775,36	3 750 246,26
37	Итого обязательств		3 453 515 217,30	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		242 449,00	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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		234 826 122,01	226 908 024,61
52	Итого капитала		477 402 071,01	469 360 250,61
53	Итого капитала и обязательств		3 930 917 288,31	3 406 918 507,26

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29.04.2019



И.В.Веретельников  
(инициалы, фамилия)