

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
92401385000	83466718	1071690075930	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

УК КАПИТАЛ-ТРАСТ-ИНВЕСТ ООО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420029, Татарстан Респ, Казань г, Сибирский Тракт ул, дом № 34, корпус 5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	50 499 277,16	56 587 965,58
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		13 816 756,45	13 816 756,45
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	13 816 756,45	13 816 756,45
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		31 928 181,82	0
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	31 928 181,82	0
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	29 748 629,25	29 748 629,25
17	Нематериальные активы	18	289 021,35	29 125,00
18	Основные средства	19	7 736 652,17	8 836 298,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 491 787,82	287 743,14
20	Отложенные налоговые активы	48	18 181 529,00	17 343 045,00
21	Прочие активы	20	1 745 108,83	2 702 577,29
22	Итого активов		155 436 943,85	129 352 139,71
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0

25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 419 729,72	157 640,74
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 419 729,72	157 640,74
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	380 000,00	230 000,00
36	Прочие обязательства	29	2 413 560,32	1 241 460,71
37	Итого обязательств		4 213 290,04	1 629 101,45
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	129 419 492,00	129 419 492,00
39	Добавочный капитал	30	16 100 000,00	16 100 000,00
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(37 411 442,55)	(37 411 442,55)
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		43 115 604,36	19 614 988,81
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		151 223 653,81	127 723 038,26
52	Итого капитала		155 436 943,85	129 352 139,71
53	Итого капитала и обязательств			

Генеральный директор  
(должность руководителя)

29 октября 2018 г.



Борисов Владислав Юрьевич  
(инициалы, фамилия)