

## Приложение 1.1

к Положению 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»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	17014414	1037739000716	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 30 » сентября 2018 г.

открытое акционерное общество "Вашь Финансовый Попечитель" (ОАО "Вашь Финансовый Попечитель")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123022, Москва г, Декабрьская Б. ул, дом № 3, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>30.09</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31.12</u> <u>20 17</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	21	55
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:		333 024	333 023
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9	333 024	333 023

1	2	3	4	5
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		373 170	370 948
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10		
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	122 305	200 300
11	дебиторская задолженность	12	250 865	170 648
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		
18	Основные средства	19	41 837	43 444
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	58	58
20	Отложенные налоговые активы	48	3 904	3 002
21	Прочие активы	20	2	79
22	Итого активов		752 016	750 609
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:		21 044	16 147
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 896	2 896
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	18 148	13 251
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		



1	2	3	4	5
34	Отложенные налоговые обязательства	48	27	21
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29		
37	Итого обязательств		21 071	16 168
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	212 750	212 750
39	Добавочный капитал	30	199 924	199 924
40	Резервный капитал	30	101	101
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	318 170	321 666
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
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, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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)			
52	Итого капитала		730 945	734 441
53	Итого капитала и обязательств		750 216	750 609

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ивкина Марина Михайловна  
(инициалы, фамилия)

«30» сентября 2018 г.

