

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	Примечание	2015	2014
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	7	57 697	41 144
Обязательные резервы в Банке России	8	1 647	5 272
Средства в других финансовых институтах	9	651	306
Финансовые активы:			
• Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10	11 823	22 969
• Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	11	61 805	130 492
• Кредиты и займы клиентам	12	111 905	152 000
• Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13	34 312	21 209
Всего финансовых активов		219 845	326 670
Инвестиционная недвижимость:			
- по справедливой стоимости	14	133 301	122 018
Основные средства:			
- по переоцененной стоимости	15	145 119	80 141
- по первоначальной стоимости	15	95	112
Нематериальные активы:			
- по себестоимости	16	143	64
Прочие активы	17	5 702	2 355
Всего активов		564 200	578 082
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Финансовые обязательства:			
• Средства других финансовых институтов	18	52 554	100 819
• Средства клиентов	19	97 935	126 594
• Прочие заемные средства	20	78 794	78 066
Всего финансовых обязательств		229 283	305 479
Отложенные налоговые обязательства	21	32 647	19 138
Прочие обязательства	22	2 965	4 259
Всего обязательств		264 895	328 876
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
• Уставный капитал	23	215 779	215 779
• Нераспределенная прибыль / (накопленный убыток)	23	(125 964)	(122 819)
• Фонд переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	23	2	(295)
• Фонд переоценки основных средств и инвестиционной недвижимости	23	117 803	64 856
• Добавочный капитал		91 685	91 685
Итого капитал		299 305	249 206
Всего обязательств и капитала		564 200	578 082

Президент

Зам.главного бухгалтера

28 апреля 2016 года

Примечания на листах с

12 по 60 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Хварцкия Максим Алексеевич

Хварцкия Максим Алексеевич

Павлюченкова Светлана Юрьевна

