

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
40298566000	53232756	1167847466742	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 30 » сентября 2019 г.

КИТ Финанс (Акционерное общество)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Марата, д.69-71, лит.А

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11 775	34 835
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:		435	334
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	435	334

1	2	3	4	5
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24 206 364	25 946 562
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	10 383 562	7 496 440
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	692 903	612 606
11	дебиторская задолженность	12	13 129 899	17 837 516
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	164 557	164 557
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	11 583	12 851
18	Основные средства	19	152 243	6 708
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 500	4 887
20	Отложенные налоговые активы	48	4 906	5 553
21	Прочие активы	20	32 203	38 255
22	Итого активов		24 585 566	26 214 542
Раздел II. Обязательства				
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:		23 284 078	24 913 214
27	средства клиентов	23	23 100 373	24 879 474
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	155 474	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	28 231	33 740
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	35

1	2	3	4	5
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	24 427	24 978
37	Итого обязательств		23 308 505	24 938 227
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	800 000	800 000
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	19 176	2 150
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		261	160
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 ограниченным 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		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		457 624	474 005
52	Итого капитала		1 277 061	1 276 315
53	Итого капитала и обязательств		24 585 566	26 214 542

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ю.А.Сычев
(инициалы, фамилия)

« 28 » октября 2019

