

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
45277598	47328794	1027700227180	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » марта 2018 г.

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"(АО "СОЛИД Менеджмент")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Москва, Хорошевское шоссе, д. 34 А.Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03 20 18 г.	На 31.12. 20 17 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	39217	44490
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		97404	64610
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	97404	64610
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:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0

1	2	3	4	5
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		115962	127199
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	106238	105107
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	9725	22092
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	0	0
17	Нематериальные активы	18	1299	1719
18	Основные средства	19	321	303
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4006	4006
20	Отложенные налоговые активы	48	1092	388
21	Прочие активы	20	2144	571
22	Итого активов		261445	243286
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:		26137	78
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	26137	78
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

1	2	3	4	5
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	187	85
34	Отложенные налоговые обязательства	48	494	185
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	6793	7284
37	Итого обязательств		33611	7632
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20000	17763
39	Добавочный капитал	30	95000	104237
40	Резервный капитал	30	750	750
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		0	
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	
50	Прочие резервы		0	
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		112084	112904
52	Итого капитала		227834	235654
53	Итого капитала и обязательств		261445	243286

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ю.Ю. Быкова
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2018 г.

