

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452775598	47328794	1027700227180	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 30 » Июня 2018 г.

Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, офис 607

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>30 июня</u> <u>20 18</u> г.	На <u>30 дек.</u> <u>20 17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	21 256	44 490
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		89 662	64 610
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	89 662	64 610
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:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		125 071	122 188
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	107 520	105 107
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11		
11	дебиторская задолженность	12	17 551	17 081
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		

1	2	3	4	5
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	1 599	1 719
18	Основные средства	19	581	303
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 241	4 006
20	Отложенные налоговые активы	48	4 032	698
21	Прочие активы	20	2 801	542
22	Итого активов		249 243	238 556
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		245	78
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:			
27	средства клиентов	23		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	245	78
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	213	85
34	Отложенные налоговые обязательства	48	405	136
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	19 726	3 800
37	Итого обязательств		20 589	4 099
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	27 323	25 086
39	Добавочный капитал	30	127 000	104 237
40	Резервный капитал	30	750	750
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		

1	2	3	4	5
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)		73 581	104 384
52	Итого капитала		228 654	234 457
53	Итого капитала и обязательств		249 243	238 556

Генеральный директор
АО "СОЛИД Менеджмент"

(должность руководителя)

(подпись)

Быкова Ю.Ю.

(инициалы, фамилия)

« 20 » Сентября 2018 г.

