

Приложение 1

к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4128-У
«О внесении изменений в Положение 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»

«Приложение 11

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»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
45286560000	60482229	1097746125641	087-108-049251

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30 сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» (ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 73, строение 1

Код формы по ОКУД: 0420002
Девять месяцев
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Активы	X	X	X
1	Денежные средства	5	1 268 247 987.32	1 158 338 254.87
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	1 410 769 576.42	1 251 443 824.50
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 410 769 576.42	1 251 443 824.50
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
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		756 313 926.55	317 029 750.88

9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	605 333 501.85	80 077 648.14
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	3 019 109.59
11	дебиторская задолженность	12	150 980 424.70	233 932 993.15
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	5 000.00	10 000.00
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	4 114 646.04	2 832 699.01
18	Основные средства	19	7 789 278.86	1 487 992.61
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 667 809.89	132 107.89
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	17 972 456.20	8 184 501.74
22	Итого активов		3 468 880 681.28	2 739 459 131.50
Раздел	Раздел II. Обязательства	X	X	X
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:		1 944 720 496.86	1 370 243 690.19
27	средства клиентов	23	1 936 319 011.96	1 359 116 551.01
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	8 401 484.90	11 127 139.18
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	12 534.00	2 089 474.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	207 517.64	148 000.86
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	24 516 431.73	43 287 554.75
37	Итого обязательств		1 969 456 980.23	1 415 768 719.80
Раздел	Раздел III. Капитал	X	X	X
38	Уставный капитал	30	170 042 000.00	170 042 000.00
39	Добавочный капитал	30	215 028 149.98	215 028 149.98
40	Резервный капитал	30	0	0
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		0	0
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)		1 114 353 551.07	938 620 261.72

52	Итого капитала		1 499 423 701.05	1 323 690 411.70
53	Итого капитала и обязательств		3 468 880 681.28	2 739 459 131.50

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ищенко Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

30 октября 2018 г.