

0420002

НОРД-КАПИТАЛ ООО

Валюта: руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 полугодие 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	4
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	7 431 126,04	1 032 761,60
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0,00	0,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00

6	долговые инструменты		8	0,00	0,00
7	долевые инструменты		9	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:				
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		10	30 609 576,06	0,00
10	займы выданные и прочие размещенные средства		11	10 005 410,09	10 712 492,56
11	дебиторская задолженность		12	20 604 165,97	59 647 745,42
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		13	0,00	0,00
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		14	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия		15	0,00	0,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		16	0,00	0,00
16	Инвестиционное имущество		17	0,00	0,00
17	Нематериальные активы		18	6 592 466,30	21 651 102,62
18	Основные средства		19	6 439 019,09	11 607 722,80
19	Требования по текущему налогу на прибыль		48	14 245 029,48	400 000,13
20	Отложенные налоговые активы		48	10 193,09	0,00
21	Прочие активы		20	3 085 817,20	4 076 530,42
22	Итого активов			68 413 227,26	109 128 355,55
Раздел II. Обязательства					
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			0,00	0,00
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		21	0,00	0,00
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		22	0,00	0,00
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			8 202 741,98	24 156 399,45

27	средства клиентов	23	40 976,84	49 814,88
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0,00	0,00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	8 161 765,14	24 106 584,57
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00	1 504 107,90
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 435,22	0,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	2 832 574,82	1 591 706,50
37	Итого обязательств		11 040 752,02	27 252 213,85
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 000 000,00	60 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	21 542 552,35	0,00
40	Резервный капитал	30	0,00	0,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00	0,00
42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00

46	Резерв переоценки финансовых обязательств, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			0,00	0,00
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		0,00	0,00
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0,00	0,00
49	Резерв хеджирования денежных потоков			0,00	0,00
50	Прочие резервы			0,00	0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			(24 170 077,11)	21 876 141,70
52	Итого капитала			57 372 475,24	81 876 141,70
53	Итого капитала и обязательств			68 413 227,26	109 128 355,55