

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	41997838	1027739032925	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

ИФК "ДВМ-ИНВЕСТ" АО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 125009, Москва г, Газетный пер, дом № 9, строение 5, офис 21

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 813 333,20	1 359 288,47
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		81 602 053,47	77 959 530,25
3	* финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	81 602 053,47	77 959 530,25
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:		43 985 889,12	138 209 198,70
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	43 755 176,21	137 953 977,68
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	230 712,91	255 221,02
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	563 249,94	588 774,97
18	Основные средства	19	11 118,28	124 863,33
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 002 737,00	1 063 357,00
20	Отложенные налоговые активы	48	0	579 845,11
21	Прочие активы	20	709 136,59	3 000,00
22	Итого активов		129 687 517,60	219 887 857,83
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:		12 372 882,87	107 187 033,84