

Приложен  
к Положению Б:  
от 3 февраля 201  
Отраслевой стандарт б  
Порядок составления бухг  
отчетности профессиональ  
ценных бумаг, акционерных  
организаторов торговли, ц  
клиринговых организаций  
депозитариев инвестиционного фо  
фонда и негосударственно  
управляющих компаний ине  
паевого инвестиционного фо  
пенсионного фонда, бюр  
кредитных рейтинговых аген

Отчетность некредитной ф

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 31 декабря 2021 г.

Акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" Д  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наи

Почтовый :125009, Москва г, Газетный пер, дом № 9, строение 5

Код формы по ОФ

Годовая (кв

(ру

Номер строки	Наименование показателя	Примечание к строке	На 31.12.2021	на 31.12.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	1 706 066,64	5 480 225,98
2	Финансовые активы, оцениваемые по стоимости через прибыль или		155 182 304,93	86 765 879,98
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через	6	155 182 304,93	86 765 879,98
4	финансовые активы, классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по стоимости через прочий совокупный доход		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		164 549 500,06	295 863 560,30
9	средства в кредитных организациях нерезидентов	10	161 956 019,13	288 012 536,50
10	займы выданные и прочие требования	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	2 593 480,93	7 851 023,80
12	Инвестиции в ассоциированные организации	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые организации	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп компаний) классифицированные как прочие	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	5 000,00
18	Основные средства	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 871 833,00	414 205,00
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0

21	Прочие активы	20	56 545,33	51 670,80
22	Итого активов		324 366 249,96	388 580 542,06
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцененные по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
24	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации	21	0	0
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцененные по амортизированной стоимости, включая средства клиентов		143 819 459,40	230 970 534,52
27	кредиты, займы и прочие обязательства	23	79 253 934,48	136 974 384,45
28	выпущенные долговые ценные бумаги	24	63 635 275,50	93 403 833,92
29	кредиторская задолженность	25	0	0
30	Обязательства выбывающих групп компаний, как предназначенные для продажи	26	930 249,42	592 316,15
31	Обязательства по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности, фиксируемые платежами	16	0	0
32	Обязательство по текущему налогу на прибыль	27	0	0
33	Отложенные налоговые обязательства	48	0	59 171,00
34	Резервы – оценочные обязательства	48	6 737 835,62	3 407 925,96
35	Прочие обязательства	28	0	0
36	Итого обязательств	29	1 645 320,65	7 470 951,00
37	Итого обязательств		152 202 615,67	241 908 582,48
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	1 000 000,00	1 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	8 980 000,00	8 980 000,00
40	Резервный капитал	30	50 000,00	0
41	Собственные акции (доли участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцененному по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств		0	0
46	Резерв переоценки финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением справедливой стоимости		0	0
47	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов по справедливой стоимости через совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных инструментов по справедливой стоимости через совокупный доход		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (неоткрытый резерв)		162 133 634,29	136 691 959,58
52	Итого капитала		172 163 634,29	146 671 959,58
53	Итого капитала и обязательств		324 366 249,96	388 580 542,06

Генеральный директор

А. В. ЗАСТАВЕНКО

( должность руководи

( подпись )

( инициалы, фамилия )

Г .