

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 2018 г.

ПДК АО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119121, Москва г, Неопалимовский 2-й пер, дом № 7, помещение 1

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
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	105 056,59	28 869,24
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		70 548 565,91	61 599 091,58
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	70 548 565,91	61 599 091,58
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:		4 516 742,63	5 367 551,21
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	4 516 742,63	5 367 551,21
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	22 734 000,00	50 226 840,03
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0,98	0,98
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	173 135,36	226 181,97
22	Итого активов		98 077 501,47	117 448 535,01
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		23 963,99	88 389,48
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	10 116,44	10 116,44
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	13 847,55	78 273,04
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0