

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,

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
50401368000		1165476093243	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВАЙТСТОУН КАПИТАЛ" (ООО "ВАЙТСТОУН КАПИТАЛ")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красноярская ул, дом № 35, офис 1604

Код формы по ОКУД: 0420002
Год
(руб.)

№ строки	Наименование	Примечания к строкам	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел	Раздел I. Активы	X	X	X
1	Денежные средства	5	15 025 668,85	68 837,85
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	6	101 512 810,11	103 792 615,10
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	101 512 810,11	103 792 615,10
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		149 031 945,75	70 078 074,72
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	13 662 911,03	11 753 253,10

10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 066 109,22	36 756 678,67
11	дебиторская задолженность	12	125 302 925,50	21 568 142,95
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16		
16	Инвестиционное имущество	17		
17	Нематериальные активы	18	1 242 830,17	1 396 907,54
18	Основные средства	19		11 746,22
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	301 275,00	
20	Отложенные налоговые активы	48	5 029 145,78	1 798 102,13
21	Прочие активы	20	14 284 200,32	13 597 163,98
22	Итого активов		286 427 875,98	190 743 447,54
Раздел	Раздел II. Обязательства	X	X	X
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		80 441 342,63	12 454 778,18
27	средства клиентов	23	62 103 767,60	1 011 883,35
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	13 162 489,23	11 308 768,85
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	5 175 085,80	134 125,98
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	45 052,93	
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48		
34	Отложенные налоговые обязательства	48	526 361,35	
35	Резервы – оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	702 580,73	176 252,52
37	Итого обязательств		81 715 337,64	12 631 030,70
Раздел	Раздел III. Капитал	X	X	X
38	Уставный капитал	30	170 698 152,50	170 698 152,50
39	Добавочный капитал	30	5 797 282,68	5 797 282,68
40	Резервный капитал	30	153 258,80	153 258,80
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов			
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		28 063 844,36	1 463 722,86
52	Итого капитала		204 712 538,34	178 112 416,84
53	Итого капитала и обязательств		286 427 875,98	190 743 447,54