

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2018 г.

РФЦ-КАПИТАЛ ООО УК

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Юридический адрес 455008, Челябинская обл, Магнитогорск г, Карла Маркса пр-кт, дом № 121, помещение 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Код строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2018	На 31.12.2017
	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
	Денежные средства	5	1 325 503,24	378 933,81
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		254 335 322,78	245 044 348,05
	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	254 335 322,78	245 044 348,05
	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
	долговые инструменты	8	0	0
	долевые инструменты	9	0	0
	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 369 290,40	38 152 030,84
	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
	дебиторская задолженность	12	6 369 290,40	38 152 030,84
	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
	Инвестиционное имущество	17	0	0
	Нематериальные активы	18	0	0
	Основные средства	19	211 205,40	249 963,30
	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
	Отложенные налоговые активы	48	24 594 228,73	17 096 917,39
	Прочие активы	20	6 978 133,17	5 323 046,52
	<b>Итого активов</b>		<b>293 813 683,72</b>	<b>306 245 239,91</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		408 213,73	486 957,86
	средства клиентов	23	0	0
	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
	кредиторская задолженность	26	408 213,73	486 957,86
	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	797 511,36	1 891 076,92
	Отложенные налоговые обязательства	48	3 587 269,66	16 923,12

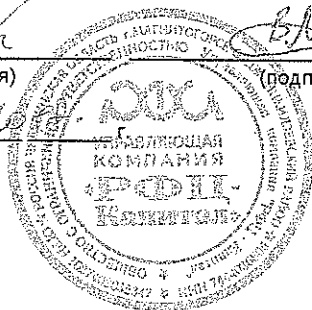
35	Резервы – оценочные обязательства	28	2 538 853,74	2 013 186,58
36	Прочие обязательства	29	1 148 006,69	1 212 221,17
37	Итого обязательств		8 479 855,18	5 620 365,65
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	162 000 000,00	162 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		123 333 828,54	138 624 874,26
52	Итого капитала		285 333 828,54	306 624 874,26
53	Итого капитала и обязательства		293 813 683,72	306 245 239,91

*директор*  
(должность руководителя)

*В.А.*  
(подпись)

*Слапков В.А.*  
(инициалы, фамилия)

*25 апреля*



Денежные средства

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2018			На 31.12.2017		
		Полная балансовая стоимость 3	Резерв под обесценение 4	Балансовая стоимость 5	Полная балансовая стоимость 6	Резерв под обесценение 7	Балансовая стоимость 8
1	2						
1	Денежные средства в кассе	0	0	0	0	0	0
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных счетах	1 325 503,24	0	1 325 503,24	378 933,81	0	378 933,81
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочее	0	0	0	0	0	0
6	Итого	1 325 503,24	0	1 325 503,24	378 933,81	0	378 933,81

5.1.1. По состоянию на У неакредитной финансовой организации были остатки денежных средств в (указать количество кредитных организаций и банков-нерезидентов) кредитных организациях и банках-нерезидентах (на : в кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей тысяч рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла тысяч рублей (на года: тысяч рублей), или процентов от общей суммы денежных средств (на года: процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на года включают тысяч рублей (на года: тысяч рублей).

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 325 503,24	378 933,81
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Итого	1 325 503,24	378 933,81

Пояснения к таблице

Выверка изменений полной балансовой стоимости  
денежных средств 31 марта 2018 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	378 933,81	0	0	378 933,81
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	378 933,81	0	0	378 933,81
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	62 076 372,11	0	0	62 076 372,11
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	62 076 372,11	0	0	62 076 372,11
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Преращение признания финансовых активов, в том числе:	(61 127 641,00)	0	0	(61 127 641,00)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(61 127 641,00)	0	0	(61 127 641,00)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

21	Изменения в результате модификации, которая не привела к преращению признания финансового актива, в том числе:								
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			0	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			0	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			0	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы			0	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:								
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			0	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			0	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			0	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы			0	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:			(2 161,68)	0	0	0	0	(2 161,68)
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			(2 161,68)	0	0	0	0	(2 161,68)
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			0	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			0	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы			0	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:			1 325 503,24	0	0	0	0	1 325 503,24
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев			1 325 503,24	0	0	0	0	1 325 503,24
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)			0	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)			0	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы			0	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице

Выверка изменений полной балансовой стоимости  
денежных средств 31 марта 2018 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:				
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	378 933,81	0	0	378 933,81
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	378 933,81	0	0	378 933,81
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	62 076 372,11	0	0	62 076 372,11
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	62 076 372,11	0	0	62 076 372,11
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(61 127 641,00)	0	0	(61 127 641,00)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(61 127 641,00)	0	0	(61 127 641,00)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0	0
22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	(2 161,68)	0	0	0	(2 161,68)
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(2 161,68)	0	0	0	(2 161,68)
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	1 325 503,24	0	0	0	1 325 503,24
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	1 325 503,24	0	0	0	1 325 503,24
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0	0

Пояснения к таблице



Выверка изменений полной балансовой стоимости  
денежных средств 31 марта 2017 г.

Таблица 5.4

Номер строки	Наименование показателя	Денежные средства на расчетных счетах	Денежные средства, переданные в доверительное управление	Прочие денежные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:	583 210,02	0	0	583 210,02
2	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	583 210,02	0	0	583 210,02
3	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
4	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
5	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
6	Поступление финансовых активов, в том числе:	22 389 645,82	0	0	22 389 645,82
7	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	22 389 645,82	0	0	22 389 645,82
8	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
9	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
10	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
11	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:	(22 580 478,15)	0	0	(22 580 478,15)
12	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	(22 580 478,15)	0	0	(22 580 478,15)
13	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
14	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
15	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
16	Списание финансовых активов, в том числе:	0	0	0	0
17	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
18	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
19	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
20	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
21	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:	0	0	0	0

22	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
23	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
24	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
25	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
26	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:	0	0	0	0
27	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
28	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
29	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
30	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
31	Прочие изменения, в том числе:	0	0	0	0
32	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	0	0	0	0
33	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
34	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
35	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0
36	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:	393 377,69	0	0	393 377,69
37	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	393 377,69	0	0	393 377,69
38	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	0	0	0	0
39	финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	0	0	0	0
40	кредитно-обесцененные финансовые активы	0	0	0	0

Пояснения к таблице

**Финансовые активы, в обязательном порядке  
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости  
через прибыль или убыток**

Таблица 6.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	254 335 322,78	245 044 348,05
2	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	0	0
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	0	0
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
6	Итого	254 335 322,78	245 044 348,05

6.1.1. Состав строки 1 таблицы раскрывается в таблице 6.2 настоящего примечания.

6.1.2. Состав строки 3 таблицы раскрывается в примечании 55 настоящего приложения.

6.1.3. Состав строки 5 таблицы раскрывается в таблице 6.3 настоящего примечания.

6.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, представлена в таблице 6.4 настоящего примечания. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 8.5 примечания 8 и таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения.

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Таблица 6.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2016	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:	145 003 098,34	157 896 357,62
2	кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0
3	некредитных финансовых организаций	0	0
4	нефинансовых организаций	145 003 098,34	157 896 357,62
5	Долговые ценные бумаги, в том числе:	109 332 224,44	87 147 890,43
6	Правительства Российской Федерации	20 049 658,85	23 927 414,00
7	субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0	0
8	иностранных государств	0	0
9	кредитных организаций и банков-нерезидентов	10 114 170,23	5 102 778,32
10	некредитных финансовых организаций	0	0
11	нефинансовых организаций	79 168 195,36	58 117 798,11
12	Итого	254 335 322,78	245 044 348,05

Пояснения к таблице

## Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозиториями	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	408 213,73	486 957,86
20	Итого	408 213,73	486 957,86

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисkontированных денежных потоков), раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценка справедливой стоимости кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 г.	0	0	0	2 013 186,58	2 013 186,58
2	Создание резервов	0	0	0	795 395,83	795 395,83
3	Использование резервов	0	0	0	(269 728,67)	(269 728,67)
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	0
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	0	0
7	Балансовая стоимость на 31 марта 2018 г.	0	0	0	2 538 853,74	2 538 853,74

28.1.1. Некредитная финансовая организация создала налоговые резервы в размере тысяч рублей в отношении неопределенных налоговых обязательств и соответствующих штрафов и пеней. Ожидается, что созданный резерв на год будет полностью использован или восстановлен к концу года, когда истечет срок давности налоговой проверки по соответствующим налоговым декларациям.

28.1.2. Некредитная финансовая организация создала резервы по судебным искам в размере тысяч рублей в отношении судебных исков, поданных в отношении некредитной финансовой организации (указать, кем поданы иски) и относящихся к (указать, в отношении каких вопросов были поданы иски). Ожидается, что остаток за год будет использован до конца года. По мнению некредитной финансовой организации, получившей соответствующие юридические консультации, результат рассмотрения этих исков не приведет к какому-либо существенному убытку, превышающему начисленные суммы.