

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 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"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263591000	62822712	1097746544543	7731633869

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2018 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок»
(ООО «НРК Фондовый Рынок»)**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

**Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс.руб.)**

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	<u>5</u>	29 626	24 268
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		890	455
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<u>6</u>	890	455
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	<u>7</u>		

5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	долговые инструменты	<u>8</u>		
7	долевые инструменты	<u>9</u>		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		84 666	69 255
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	<u>10</u>	75 631	68 774
10	займы выданные и прочие размещенные средства	<u>11</u>		
11	дебиторская задолженность	<u>12</u>	9 035	481
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	<u>13</u>		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	<u>14</u>		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	<u>15</u>		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	<u>16</u>		
16	Инвестиционное имущество	<u>17</u>		
17	Нематериальные активы	<u>18</u>	436	147
18	Основные средства	<u>19</u>	66	77
19	Требования по текущему налогу на прибыль	<u>48</u>		
20	Отложенные налоговые активы	<u>48</u>	4 255	49
21	Прочие активы	<u>20</u>	1 058	189
22	Итого активов		120 997	94 440
Раздел II. Обязательства				
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	<u>21</u>		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	<u>22</u>		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		8 224	394
27	средства клиентов	<u>23</u>	5 090	
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	<u>24</u>		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	<u>25</u>		