

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2018 г.

Спектр Инвест ООО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 117513, Москва г, Островитянова ул, дом № 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	724 720,59	395 407,17
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		177 444 156,43	185 563 823,27
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	177 444 156,43	185 563 823,27
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		36 586 391,33	22 002 843,20
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	36 586 391,33	22 002 843,20
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		43 954 592,58	64 371 361,87
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	43 690 220,62	64 189 653,82
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	264 371,96	181 708,05
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	0	0
17	Нематериальные активы	18	588 390,10	458 120,57
18	Основные средства	19	14 033,54	14 423,36
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	183 042,31	297 070,31
20	Отложенные налоговые активы	48	3 189 238,59	1 274 303,48
21	Прочие активы	20	1 162 278,17	990 540,39
22	Итого активов		263 846 843,64	275 367 893,62
Раздел II. Обязательства				
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:		141 938 277,32	149 631 562,18
27	средства клиентов	23	141 731 375,01	149 430 597,01
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	206 902,31	200 965,17
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

33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	3 703 156,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	722 124,49	761 846,24
37	Итого обязательств		142 660 401,81	154 096 564,42
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	50 000 000,00	50 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	500 000,00	500 000,00
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 ограниченным 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)		70 686 441,83	70 771 329,20
52	Итого капитала		121 186 441,83	121 271 329,20
53	Итого капитала и обязательств		263 846 843,64	275 367 893,62

(должность руководителя)

23 АПР 2018



(подпись)

Генеральный директор

Службинский В.В.