

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»

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45380000	54750068		1027739142463	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31.03.2018

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 123100, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 6

Код формы по ОКУД: 0420002

Квартальная

тыс.руб.

Номер строки	Наименование статьи бухгалтерского баланса	Примечания к строкам	31.03.2018	01.01.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5		
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в том числе:		354 586,31	234 700,54
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6		
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:		1 376 341,47	1 147 786,83
6	долговые инструменты	8		
7	долевые инструменты	9		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости в том числе:		1 376 341,47	1 147 786,83
9	средства в кредитных организациях и банках-		1 272 245,82	1 191 421,74
10	займы выданные и прочие размещенные средства	10	1 202 300,79	1 070 389,93
11	дебиторская задолженность	11		
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	12	69 945,04	121 031,81
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	13		
14	Инвестиции в дочерние предприятия	14		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	15		
16	Инвестиционное имущество	16		
17	Нематериальные активы	17		
18	Основные средства	18	122 572,57	126 367,44
19	Требования по текущему налогу на прибыль	19	4 038,47	4 605,41
20	Отложенные налоговые активы	48		
21	Прочие активы	48	19 430,95	19 166,46
22	Итого активов	20	91 579,58	84 734,49
			3 240 795,17	2 808 782,91

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	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:		299 526,84	184 488,12
27	средства клиентов	23	298 734,78	172 122,48
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		
30	кредиторская задолженность	26	792,06	12 365,64
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 058,16	12 547,31
34	Отложенные налоговые обязательства	48	276 351,18	230 527,52
35	Резервы - оценочные обязательства	28		
36	Прочие обязательства	29	103 850,63	93 019,29
37	Итого обязательств		683 786,81	520 582,23
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	206 035,59	206 035,59
39	Добавочный капитал	30		
40	Резервный капитал	30	30 000,00	30 000,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		152 692,47	-30 151,23
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
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, классифицированных как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска			
47	Резерв переоценки (активов) обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий			
49	Резерв хеджирования денежных потоков			
50	Прочие резервы			
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 168 280,29	2 082 316,32
52	Итого капитала		2 557 008,36	2 288 200,68
53	Итого капитала и обязательств		3 240 795,17	2 808 782,91

Генеральный Директор
(должность руководителя)

28.04.2018 г.



(подпись)

Т.С.Есаулкова
(инициалы, фамилия)