Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40298000000	**98591435**	**1079847061150**	**1079847061150**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

30 июня 2019 г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Питер Траст"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург г, набережная р. Мойки, дом № 11, литера А, помещение 16Н

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	334,94	306,78
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0,00	0,00
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0,00	0,00
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0,00	0,00
6	долговые инструменты	8	0,00	0,00
7	долевые инструменты	9	0,00	0,00
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		801 599,24	729 491,30
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	790 674,66	358 374,54
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	10 564,61	370 957,50
11	дебиторская задолженность	12	359,97	159,26
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	321,57	321,57
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00	0,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
16	Инвестиционное имущество	17	0,00	0,00
17	Нематериальные активы	18	0,00	0,00
18	Основные средства	19	12 732,95	606,67
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	285,68	120,36
20	Отложенные налоговые активы	48	0,00	0,00
21	Прочие активы	20	1 037,31	1 252,68
22	Итого активов		816 311,68	732 099,36
	Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0,00	0,00

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0,00	0,00
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		759 773,47	676 785,56
27	средства клиентов	23	745 845,26	675 682,13
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 680,35	0,00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	1 247,86	1 103,43
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0,00	0,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0,00	0,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0,00	0,00
36	Прочие обязательства	29	1 120,84	0,00
37	Итого обязательства		760 894,30	676 785,56
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	50 000,00	50 000,00
39	Добавочный капитал	30	0,00	0,00
40	Резервный капитал	30	2 500,00	2 500,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00	0,00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0,00	0,00
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0,00	0,00
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
50	Прочие резервы		0,00	0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 917,38	2 813,79
52	Итого капитала		55 417,38	55 313,79
53	Итого капитала и обязательств		816 311,68	732 099,36

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) Мамаев А. В. (инициалы, фамилия)

Дата подписи 19.07.2019 0:00:00

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5