

Приложение 1.1

к Положению 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»  
 (в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	64587847	1107746056483	21-000-1-00706

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
 НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на « 31 » декабря 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс  
 (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, этаж 15, помещение III, комната 6

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

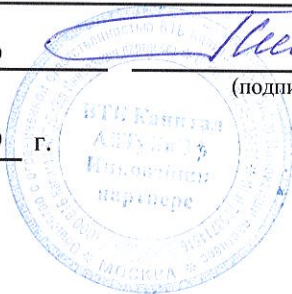
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	5 878	6 811
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0

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:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		98 168	96 823
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	94 010	89 589
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	4 158	7 234
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	147	147
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	182	25
18	Основные средства	19	0	0
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	338	0
20	Отложенные налоговые активы	48	414	666
21	Прочие активы	20	392	1 556
22	Итого активов		105 519	106 028
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:		1 039	2 579
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 039	2 579
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	86
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 025	845
37	Итого обязательств		2 064	3 510
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	88 000	88 000
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 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)		15 455	14 518
52	Итого капитала		103 455	102 518
53	Итого капитала и обязательств		105 519	106 028

Генеральный директор  
(должность руководителя)



(подпись)

Ситников Г.О.  
(инициалы, фамилия)

« 20 » марта 2019 г.

*Ситников*