

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	32261535	1156658070700	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2023 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида" (ООО "Северная Эгида")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, кв. 105

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(в тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3 152	4 508
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>105 053</b>	<b>100 064</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	105 053	100 064
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:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>10 450</b>	<b>6 631</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	237	9
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	2 223	220
11	дебиторская задолженность	12	7 990	6 402
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
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	11	15
18	Основные средства	19	8 260	8 783
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	405	854
20	Отложенные налоговые активы	48	1 550	2 046
21	Прочие активы	20	1 852	1 919
22	<b>Итого активов</b>		<b>130 732</b>	<b>124 820</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>0</b>	<b>0</b>
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:		<b>9 472</b>	<b>9 945</b>
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 389	8 853
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 083	1 091
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	338	186
34	Отложенные налоговые обязательства	48	26	28
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	5 931	5 096
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>15 767</b>	<b>15 254</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	80 000	80 000
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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
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		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		34 965	29 566
52	<b>Итого капитала</b>		<b>114 965</b>	<b>109 566</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>130 732</b>	<b>124 820</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна  
(инициалы, фамилия)

"24" апреля 20 23 г.