

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
28250551000	95147042	1067746469658	9658

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "31" декабря 2023 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ" /
ООО "УК "ПРАГМА КАПИТАЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 172200, Тверская обл, Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом 3а

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9 217,32	346,56
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		29 636,71	55 684,05
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	2 080,71	2 031,57
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	27 556,00	53 652,48
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:		2 697,75	5 805,76
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	6,31	2 202,95
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	174,88	166,75
11	дебиторская задолженность	12	2 516,56	3 436,06
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	26 700,00	26 290,00
17	Нематериальные активы	18	-	12,02
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	10 064,24	10 936,41
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	28,57	264,66
20	Отложенные налоговые активы	48	1 832,72	2 440,42
21	Прочие активы	20	228,88	4 378,42
22	Итого активов		80 406,18	106 158,29
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:		1 177,26	1 842,26
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	950,77
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 177,26	891,49
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	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 352,85	7 488,63
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1 788,97	8 412,64
36	Прочие обязательства	29	7 169,90	7 627,89
37	Итого обязательства		17 488,99	25 371,42
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 700,00	81 700,00
39	Добавочный капитал	30	10 239,84	18 050,00
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		5 127,30	3 906,61
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 ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(34 149,95)	(22 869,74)
52	Итого капитала		62 917,20	80 786,87
53	Итого капитала и обязательств		80 406,18	106 158,29

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

25.01.2024



(подпись)

Мамаев А. А.

(инициалы, фамилия)