

## Отчетность некредитной финансовой организации

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

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Прага Капитал" (ООО "УК "Прага 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 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	4 070.01	113 325.83
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		50 236.75	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	868.67	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	49 368.08	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:		54 515.35	83 169.36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	49 976.56	79 644.11
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	4 538.79	3 525.25
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
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	25 600.00	25 600.00
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	10 017.27	10 415.03
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	250.86
20	Отложенные налоговые активы	48	314.59	484.79
21	Прочие активы	20	1 949.36	206.92
22	<b>Итого активов</b>		<b>146 703.34</b>	<b>120 240.29</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		3 394.45	1 932.72
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	3 394.45	1 932.72
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	4 692.54	117.14
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 231.52	7 203.01
35	Резервы - оценочные обязательства	28	188.05	214.00
36	Прочие обязательства	29	6 947.92	2 974.27
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>22 454.47</b>	<b>12 441.14</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	81 700.00	81 700.00
39	Добавочный капитал	30	18 050.00	18 050.00
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		1 088.98	1 088.98
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)		23 409.89	6 960.17
52	<b>Итого капитала</b>		<b>124 248.87</b>	<b>107 799.15</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>146 703.34</b>	<b>120 240.29</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Кулик Дмитрий Станиславович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"29" июля 2019 г