

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2019 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)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	823 429.36	113 325.83
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		53 524 799.98	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	839 492.50	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	52 685 307.48	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:		50 459 838.76	83 169 359.37
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	45 513 707.54	79 644 107.32
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	4 946 131.22	3 525 252.05
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	25 600 000.00	25 600 000.00
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	9 824 140.85	10 415 032.75
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	3 201 805.00	250 862.06
20	Отложенные налоговые активы	48	474 997.42	484 794.07
21	Прочие активы	20	2 091 446.80	206 915.64
22	Итого активов		146 000 458.17	120 240 289.72
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:		4 114 374.18	1 932 719.72
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	4 114 374.18	1 932 719.72
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	117 140.00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 310 010.44	7 203 006.35
35	Резервы - оценочные обязательства	28	188 048.58	214 000.00
36	Прочие обязательства	29	7 127 966.11	2 974 272.27
37	Итого обязательства		18 740 399.31	12 441 138.34

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	81 700 000.00	81 700 000.00
39	Добавочный капитал	30	18 050 000.00	18 050 000.00
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		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		1 088 979.58	1 088 979.58
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 долевого инструмента, оцениваемого 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)		26 421 079.28	6 960 171.80
52	Итого капитала		127 260 058.86	107 799 151.38
53	Итого капитала и обязательств		146 000 458.17	120 240 289.72

Генеральный директор

(должность руководителя)

Кулик Дмитрий Станиславович

(подпись)
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2019