

## Очетность некредитной финансовой организации

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

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ За 9 месяцев 2019 г. \_\_\_\_\_ 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 За \_\_\_\_\_

Код формы по ОКД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 мес 2018 года	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		<b>7 439 871.97</b>	<b>8 452 706.86</b>	<b>1 818 664.98</b>	<b>-446 125.33</b>
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	58 327.30	0	-29 175.00	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	1 213 866.93	0	532 500.18	0
4	процентные доходы	34	4 635 895.82	3 183 556.25	1 761 542.32	1 206 033.97
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		32 094.21	0	20 486.81	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 800 021.95	-2 776 204.48	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	-1 632 004.73	7 356 113.91	-900 039.71	-1 877 411.57
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	1 331 670.49	689 241.18	433 350.38	225 252.27
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	62 492 729.37	30 049 292.36	14 502 882.36	9 209 987.61
16	Расходы на персонал	42	-20 468 561.62	-9 126 167.20	-7 066 253.75	-2 531 976.99
17	Прямые операционные расходы	43	-11 480 777.38	-7 800 784.72	-3 521 602.18	-1 341 758.97
18	Процентные расходы	44	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-6 443 592.38	-11 355 871.99	-2 064 693.76	-3 900 332.14
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	354 159.76	1 178 417.15	244 151.71	342 766.13
23	Прочие расходы	47	-205 681.50	-7 644 571.38	-205 681.50	-1 209 393.41
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		<b>31 688 148.22</b>	<b>3 753 021.08</b>	<b>3 707 467.86</b>	<b>123 166.90</b>
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	<b>-6 227 240.74</b>	<b>-8 779 386.42</b>	<b>-696 277.10</b>	<b>-253 493.88</b>
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-6 110 440.00	-2 545 094.00	-778 187.00	-654 953.00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-116 800.74	-6 234 292.42	81 909.90	401 459.12
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		<b>25 460 907.48</b>	<b>-5 026 365.34</b>	<b>3 011 190.76</b>	<b>-130 326.98</b>

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 мес 2018 года	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	-280 000.00	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	-280 000.00	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	-280 000.00	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		0	0	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		0	0	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0
50	чистое изменение резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обеспечение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0	0	0

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 мес 2018 года	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6	7
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	-280 000.00	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		25 460 907.48	-5 306 365.34	3 011 190.76	-130 326.98

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Кулик Дмитрий Станиславович  
(инициалы, фамилия)

"29" октября 20 19