

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной	регистрационный номер
28250551000		1067746469658	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2020 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 30.06.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 682 934.90	110 546.40
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		65 327 103.81	76 824 109.67
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	1 626 739.00	934 293.50
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	7	63 700 364.81	75 889 816.17
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 627 651.60	28 884 456.30
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 552 968.61	23 450 268.79
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	4 074 682.99	5 434 187.51
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	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	9 031 378.24	9 401 024.55
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 610 552.00	3 077 747.00
20	Отложенные налоговые активы	48	723 396.73	557 897.23
21	Прочие активы	20	830 103.73	744 836.48
22	Итого активов		124 433 121.01	145 200 617.63
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		1 509 077.16	1 950 991.43
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	321 154.90	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	1 187 922.26	1 950 991.43
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	6 575.00	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 471 035.85	7 400 714.56
35	Резервы - оценочные обязательства	28	188 048.58	419 048.58
36	Прочие обязательства	29	9 152 373.03	6 756 434.81
37	Итого обязательств		18 327 109.62	16 527 189.38
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 долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		1 719 201.81	1 719 201.81
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 636 809.58	27 204 226.44
52	Итого капитала		106 106 011.39	128 673 428.25
53	Итого капитала и обязательств		124 433 121.01	145 200 617.63

Генеральный директор

Кулик Дмитрий Станиславович

"27" июля 2020 г

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)