

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2020 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)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	629.48	110.55
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		67 750.03	76 824.11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 206.08	934.29
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	64 543.95	75 889.82
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:		15 827.31	28 884.46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	12 691.73	23 450.27
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	3 135.57	5 434.19
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	17	25 600.00	25 600.00
17	Нематериальные активы	18	-	-
18	Основные средства	19	8 847.40	9 401.02
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 498.64	3 077.75
20	Отложенные налоговые активы	48	1 055.06	557.90
21	Прочие активы	20	652.62	744.84
22	Итого активов		122 860.54	145 200.62
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:		1 979.91	1 950.99
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	321.98	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 657.92	1 950.99
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	19.13	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 334.84	7 400.71
35	Резервы - оценочные обязательства	28	488.05	419.05

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
36	Прочие обязательства	29	7 423.97	6 756.43
37	Итого обязательства		17 245.89	16 527.19
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 700.00	81 700.00
39	Добавочный капитал	30	18 050.00	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		1 719.20	1 719.20
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)		4 145.45	27 204.23
52	Итого капитала		105 614.65	128 673.43
53	Итого капитала и обязательств		122 860.54	145 200.62

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.С. Кулик
(инициалы, фамилия)

"26" октября 2020 г

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2020 г. - Сентябрь 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: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.	За Январь 2019 г. - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		37 307.00	60 880.56
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 731.78	-3 331.04
5	Проценты полученные		338.85	1 962.17
6	Проценты уплаченные		-2.29	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-17 688.91	-17 157.42
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-2 635.28	-2 269.22
11	Уплаченный налог на прибыль		-2 230.92	-9 565.13
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-11 295.23	-14 052.99
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 061.44	16 466.92
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		73 000.00	210 700.02
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-53 000.00	-207 574.13
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		1 429.03	1 520.19
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		2 850.00	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-2 301.96	-17 738.51
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		21 977.07	-13 092.42

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.	За Январь 2019 г. - Сентябрь 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		318.60	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-22 838.12	-2 664.29
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-22 519.52	-2 664.29
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		518.99	710.21
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	110.65	113.60
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	629.65	823.82

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Д.С. Кулик
(инициалы, фамилия)

"26" октября 2020 г

Отчетность некредитной финансовой организации		
Код организации по ОКТО	код ОКПО	основной регистрационный номер государственной регистрации
28250551000	95147042	1067146469658 3658

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2020 г. - Сентябрь 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: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционерами (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		81 700.00	18 050.00						1 088.98						6 960.17	107 799.15
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-													
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-													
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		81 700.00	18 050.00						1 088.98						6 960.17	107 799.15
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25 460.91	25 460.91
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X										X	
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X		X	X					X		X	
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X				X		X				X	
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-6 000.00	-6 000.00
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
14	Прочее движение резервов		X	X		X											
14.1	Остаток на 30.09.2019 г.		81 700.00	18 050.00						1 088.98						26 421.08	127 260.06
15	Остаток на 01.01.2020 г.		81 700.00	18 050.00						1 719.20						27 204.23	128 673.43
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-													
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-													
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		81 700.00	18 050.00						1 719.20						27 204.23	128 673.43
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 185.28	3 185.28
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X										X	
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X		X	X					X		X	
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X				X		X				X	
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-26 244.05	-26 244.05
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
28	Прочее движение резервов		X	X		X											
29	Остаток на 30.09.2020 г., в том числе капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		81 700.00	18 050.00						1 719.20						4 145.45	105 614.65
30			-	-													

Генеральный
(должность руководителя)

(подпись)

Д.С. Кулик
(инициалы, фамилия)

"26" октября 2020 г