

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 30.06.2021 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)

руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 110.92	535.15
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		63 761.56	65 259.05
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 450.80	3 501.57
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	60 310.77	61 757.48
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:		4 226.92	14 672.80
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	512.45	11 325.85
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	3 714.46	3 346.95
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	25 670.00	25 670.00
17	Нематериальные активы	18	-	-
18	Основные средства	19	9 137.15	9 548.06
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 528.75	2 550.84
20	Отложенные налоговые активы	48	1 718.78	483.86
21	Прочие активы	20	4 805.29	8 965.06
22	Итого активов		114 959.37	127 684.82

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:			1 412.66	2 479.46
27	средства клиентов	23		-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24		-	318.60
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25		-	-
30	кредиторская задолженность	26		1 412.66	2 160.86
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		13.98	12.58
34	Отложенные налоговые обязательства	48		7 311.34	7 661.61
35	Резервы - оценочные обязательства	28		612.32	481.05
36	Прочие обязательства	29		7 297.98	7 482.40
37	Итого обязательства			16 648.28	18 117.09
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			2 354.91	2 354.91
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)			-3 793.81	7 462.82
52	Итого капитала			98 311.10	109 567.73
53	Итого капитала и обязательств			114 959.37	127 684.82

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ковалев Эдуард Геннадиевич
(инициалы, фамилия)

"26" июля 2021 г