

## 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 30.09.2021 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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	156.46	535.15
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>62 463.61</b>	<b>65 259.05</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 389.62	3 501.57
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	59 073.99	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:		<b>6 457.94</b>	<b>14 672.80</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 242.84	11 325.85
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	4 215.10	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	13.77	-
18	Основные средства	19	8 931.70	9 548.06
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 522.46	2 550.84
20	Отложенные налоговые активы	48	1 937.45	483.86
21	Прочие активы	20	4 961.18	8 965.06
22	<b>Итого активов</b>		<b>113 114.56</b>	<b>127 684.82</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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:		<b>1 401.32</b>	<b>2 479.46</b>
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	318.60
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 401.32	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	65.80	12.58
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 237.45	7 661.61
35	Резервы - оценочные обязательства	28	1 008.46	481.05
36	Прочие обязательства	29	6 027.80	7 482.40
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>15 740.83</b>	<b>18 117.09</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
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 ограниченными 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)		-4 731.17	7 462.82
52	<b>Итого капитала</b>		<b>97 373.74</b>	<b>109 567.73</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>113 114.56</b>	<b>127 684.82</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Ковалев Эдуард Геннадиевич  
(инициалы, фамилия)

" 27 " октября 2021 г