

## 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 30.09.2022 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 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	724.78	88.38
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>43 109.98</b>	<b>61 318.98</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 902.03	3 095.02
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	41 207.95	58 223.96
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		<b>0</b>	<b>0</b>
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>19 520.87</b>	<b>6 664.50</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 233.94	2 282.63
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	149.41	-
11	дебиторская задолженность	12	4 137.52	4 381.87
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
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 и капитальные вложения в него	17	25 240.00	25 670.00
17	Нематериальные активы	18	12.37	13.42
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	9 997.45	9 206.79
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 255.18	1 782.95
20	Отложенные налоговые активы	48	4 323.29	2 269.66
21	Прочие активы	20	4 539.26	4 736.37
22	<b>Итого активов</b>		<b>108 723.16</b>	<b>111 751.05</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>0</b>	<b>0</b>
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>2 905.72</b>	<b>1 526.12</b>
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 496.93	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 408.79	1 526.12
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 158.77	7 106.20
35	Резервы - оценочные обязательства	28	4 470.03	1 627.68
36	Прочие обязательства	29	8 282.05	5 476.01
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>22 816.57</b>	<b>15 736.00</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		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		2 939.34	2 939.34
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
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		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16 782.75	-6 674.30
52	<b>Итого капитала</b>		<b>85 906.59</b>	<b>96 015.04</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>108 723.16</b>	<b>111 751.05</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Мамаев Андрей  
Александрович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"25" октября 2022 г