

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации	по ОКПО	основной	регистрационный
			государственный	номер
67264000000			номер	1149204023429

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" (ООО "УК "ПАРАНГОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299053, Севастополь г., Вакуленкуха ул., дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		
		На 31.12.2018	На 31.12.2017	
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства		10 943,01	285 831,04
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			
6	Долговые инструменты			
7	Долевые инструменты			
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 552 415,13	13 648 737,21
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		13 631 249,31	13 621 678,08
10	займы выданные и прочие размещенные средства			
11	Дебиторская задолженность		921 165,82	27 059,13



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	-	-
17	Нематериальные активы	18	-	-
18	Основные средства	19	3 604 383,49	4 082 230,93
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	12 079,00
20	Отложенные налоговые активы	48	303 597,42	337 177,78
21	Прочие активы	20	45 529,20	5 118,19
22	<b>Итого активов</b>		<b>18 516 868,25</b>	<b>18 371 174,15</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:		-	6 698,00
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	-	6 698,00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	5 474,00	77,17
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	82 439,41
36	Прочие обязательства	29	156 344,12	2 927,61
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>161 818,12</b>	<b>92 142,19</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	24 329 600,00	24 329 600,00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-



42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов					
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 фиксированными платежами	27				
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					
49	Резерв хеджирования денежных потоков					
50	Прочие резервы				- 5 974 549,87	- 6 050 568,04
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				18 355 050,13	18 279 031,96
52	Итого капитала				18 516 868,25	18 371 174,15
53	Итого капитала и обязательств					

Директор

Соломонов Денис Валериевич

Директор

20

(должность руководителя)

(инициалы, фамилия)



руб.

## ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018		На 31.12.2017		Балансовая стоимость	
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	5 502,10	0	5 502,10	1 891,04	0	1 891,04
2	Денежные средства в пути	0	0	0	0	0	0
3	Денежные средства на расчетных	5 440,91	0	5 440,91	283 940,00	0	283 940,00
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	0	0	0	0	0	0
5	Прочие денежные средства	0	0	0	0	0	0
6	Итого	<b>10 943,01</b>	<b>0</b>	<b>10 943,01</b>	<b>285 831,04</b>	<b>0</b>	<b>285 831,04</b>

5.1.1. По состоянию на 31.12.2018 года у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 2 кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2018 года: в 1 кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой денежных средств превышающей 0 тысяч рублей. Сумма этих остатков составляла

5 тысяч рублей (на 01.01.2018 года: 284 тысяч рублей), или 49,72 процентов от общей суммы денежных средств (на 01.01.2018 года: 99,34 процентов).

5.1.2. Денежные средства, использование которых ограничено, по сост 31.12.2018 года включают \_\_\_\_\_ тысяч рублей 01.01.2018 года: \_\_\_\_\_ тысяч рублей.

руб.

## Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Денежные средства	10 943,01	285 831,04
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой	0	0
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)	0	0
5	Итого	10 943,01	285 831,04



руб.

## Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018		На 31.12.2017		Балансовая стоимость
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценени	Полная балансовая стоимость	Резерв под	
1	2	3	4	5	6	7
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	0	0	0	0	0
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: субординированные депозиты	13 631 249,31	0	13 631 249,31	13 621 678,08	0
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вкладах в кредитных организациях	0	0	0	0	0
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вкладах в кредитных организациях	0	0	0	0	0
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	0	0	0	0	0
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	0	0	0	0	0
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	0	0	0	0	0
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	0	0	0	0	0
12	Прочее	0	0	0	0	0
13	Итого	13 631 249,31	0	13 631 249,31	13 621 678,08	0

10.1.1. По состоянию на 31.12.2018

кредитных организациях и банках-нерезидентах (на с общей суммой денежных средств, превышающей тысячу рублей (на

2

года у некредитной финансовой организации были остатки средств в

01.01.2018 года: в

кредитных организациях и банках-нерезидента

13 631,00

Совокупная сумма этих остатков составляла 0 тысячу рублей, или процента (процентов) от общей суммы средств

01.01.2018

13 622,00

тысячу рублей), или процента (процентов) от общей суммы средств

в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 01.01.2018 года: \_\_\_\_\_ процентов),  
10.1.2. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2018 года включают  
0 тысяч рублей (на 01.01.2018 года: 0 тысяч рублей).

10.1.3. Информация о кредитном качестве средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблице 52.4 примечания 52 настоящего приложения.  
10.1.4. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 37.2 примечания 37 настоящего приложения. Информация о реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена в таблице 6.4 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.  
10.1.5. Информация об оценочной справедливой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.



руб.

## Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018			На 31.12.2017		
		Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным	0	0	0	0	0	0
2	Дебиторская задолженность	921 165,82	0	921 165,82	7 059,13	0	7 059,13
3	Расчеты с валютными и	0	0	0	0	0	0
4	Расчеты по конверсионным операциям, проводимым	0	0	0	0	0	0
5	Расчеты по	0	0	0	0	0	0
6	Прочая	0	0	0	20 000,00	0	20 000,00
7	Итого	921 165,82	0	921 165,82	27 059,13	0	27 059,13

12.1.1. Дебиторская задолженность клиентов представлена за:

тысяч рублей (на 01.01.2018

года:

7 059,13

тысяч рублей).

12.1.2. Дебиторская задолженность по финансовой аренде представлена арендой

тысяч рублей (на 01.01.2018

года:

0

тысяч рублей (на 01.01.2018

года:

0

тысяч рублей).

12.1.3. Информация об оценочной справедливой стоимости дебиторской задолженности раскрывается в примечании 56 настоящего приложения.

в сумме

921 165,82

01.01.2018

года:

0

01.01.2018

года:

0



руб.

## Основные средства

Таблица 19.1

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочие	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на начало предыдущего	0	0	0	0	0	0
2	Накопленная амортизация на начало	0	0	0	0	0	0
3	Балансовая стоимость на начало предыдущего	0	0	0	0	0	0
4	Поступления	3 674 000,00	0	0	1 236 549,51	0	4 910 549,51
5	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
6	Передача	0	0	0	0	0	0
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие)	0	0	0	0	0	0
8	Выбытия	0	0	0	0	0	0
9	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	0	0
10	Отражение величины обесценения в отчете о	0	0	0	0	0	0
11	Восстановление обесценения в отчете о	0	0	0	0	0	0
12	Переоценка	0	0	0	0	0	0
13	Прочее	-114 715,31	0	0	-713 603,27	0	-828 318,58
14	Балансовая стоимость на конец предыдущего	3 559 284,69	0	0	522 946,24	0	4 082 230,93
15	Стоимость (или оценка) на начало отчетного	3 674 000,00	0	0	1 236 549,51	0	4 910 549,51
16	Накопленная амортизация на начало отчетного	-114 715,31	0	0	-713 603,27	0	-828 318,58
17	Балансовая стоимость на начало текущего	3 559 284,69	0	0	522 946,24	0	4 082 230,93
18	Поступления	0	0	0	279 266,30	0	279 266,30
19	Затраты на сооружение (создание)	0	0	0	0	0	0
20	Передача	0	0	0	0	0	0
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие)	0	0	0	0	0	0
22	Выбытия	0	0	0	0	0	0
23	Амортизационные отчисления	-129 216,72	0	0	-348 630,72	0	-477 847,44
24	Отражение величины обесценения в отчете о	0	0	0	0	0	0
25	Восстановление обесценения в отчете о	0	0	0	0	0	0
26	Переоценка	0	0	0	0	0	0
27	Прочее	0	0	0	-279 266,30	0	-279 266,30
28	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	3 430 067,97	0	0	174 315,52	0	3 604 383,49
29	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода	3 674 000,00	0	0	1 515 815,81	0	5 189 815,81
30	Накопленная амортизация на конец отчетного периода	-243 932,03	0	0	-1 341 500,29	0	-1 585 432,32
31	Балансовая стоимость на конец отчетного периода	3 430 067,97	0	0	174 315,52	0	3 604 383,49

19.1.1. Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 36.

19.1.2. Незавершенное строительство в основном представляет собой строительство и переоборудование помещений (и оборудования) филиалов. После завершения



завершения работ эти активы отражаются в составе основных средств.

19.1.3. Поступления незавершенного строительства включаются капитализированные затраты по займам в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей | 01.01.2018 | \_\_\_\_\_ тысяч рублей | 01.01.2018 | \_\_\_\_\_ году: \_\_\_\_\_ процентов (в \_\_\_\_\_ году: \_\_\_\_\_ процентов) по балансовой стоимс \_\_\_\_\_ тыс руб

19.1.4. В состав офисного и компьютерного оборудования входят активы, удерживаемые на условиях финансовой аренды по балансовой стоимс \_\_\_\_\_ тыс руб

в ( \_\_\_\_\_ 01.01.2018 \_\_\_\_\_ году \_\_\_\_\_ тысяч рублей).

19.1.5. Здания были оценены независимым оценщиком на \_\_\_\_\_ 31.12.2018 \_\_\_\_\_ Оценка выполнялась независимой фирмой профессиональных оценщиков

Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки (требуется раскрыть информацию о методах оценки

и об исходных данных, используемых при определении справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости).

19.1.6. В \_\_\_\_\_ 31.12.2018 \_\_\_\_\_ году в связи с наличием (отсутствием) информации о \_\_\_\_\_ исходным данным, используемым при

оценке справедливой стоимости основных средств в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей, был присвоен \_\_\_\_\_ уровень иераф

справедливой стоимости. В \_\_\_\_\_ 31.12.2018 \_\_\_\_\_ году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости указанных основных средств

в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей, были отнесены к \_\_\_\_\_ уровню иерархии справедливой стоимости.

19.1.7. В остаточную стоимость зданий включена сумма \_\_\_\_\_ тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку зданий. На конец

отчетного периода совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей было рассчитано в отношении данной

первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая стоимость зданий на \_\_\_\_\_ 31.12.2018 \_\_\_\_\_ года составила бы \_\_\_\_\_ тысяч рублей

на ( \_\_\_\_\_ 01.01.2018 \_\_\_\_\_ года составила бы \_\_\_\_\_ тысяч рублей (на \_\_\_\_\_ 01.01.2018 \_\_\_\_\_ года: \_\_\_\_\_ тысяч рублей).

19.1.8. Основные средства в сумме \_\_\_\_\_ тысяч рублей были переданы в залог третьей стороне в качестве обеспечения по прочим заемным

средствам (требуется раскрыть наличие или отсутствие ограничения прав собственности).



руб.

## Прочие активы

Таблица 20.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	0	0
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	0	0
3	Вложения в природные камни	0	0
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	0	0,06
5	Расчеты с персоналом	0	0
6	Расчеты по социальному страхованию	1,00	0
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	3 408,11	3 408,11
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 638,71	1 710,02
9	Запасы	14 481,38	0
10	Расчеты с акционерами, участниками	0	0
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	0	0
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
13	Прочее	0	0
14	Резерв под обесценение	0	0
15	Итого	45 529,20	5 118,19

руб.  
**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов**  
 Таблица 48.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Требования по текущему налогу на прибыль	0	12 079,00
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	5 474,00	77,17
3	Отложенное налоговое обязательство	0	0
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	0	0
5	Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам	303 597,42	337 177,78



руб.

## Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	0	0
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	0	0
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	0	0
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	0	0
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	0	0
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	0	0
7	кредиторская задолженность перед клиентами	0	0
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	0	0
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам	0	0
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	0	0
11	на фондовом рынке	0	0
12	на валютном рынке	0	0
13	на срочном рынке	0	0
14	на товарном рынке	0	0
15	прочие	0	0
16	Расчеты с операторами товарных поставок	0	0
17	Расчеты с репозитарием	0	0
18	Расчеты с клиринговыми организациями	0	0
19	Прочая кредиторская задолженность	0	6 698,00
20	<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>6 698,00</b>

26.1.1. Анализ кредиторской задолженности по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в примечании 52 настоящего приложения.

26.1.2. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 56 настоящего приложения.

руб.

## Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Балансовая стоимость на 01.01.2018 г.	0	0	0	82 439,41	82 439,41
2	Создание резервов	0	0	0	0	0
3	Использование резервов	0	0	0	0	0
4	Восстановление неиспользованных резервов	0	0	0	0	0
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования	0	0	0	0	0
6	Прочее	0	0	0	-82 439,41	-82 439,41
7	<b>Балансовая стоимость на 31.12.2018 г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

28.1.1. Некредитная финансовая организация создала налоговые резервы в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей в отношении неопределенных налоговых обязательств и соответствующих штрафов и пеней. Ожидается, что созданный резерв на **01.01.2018** года будет полностью использован или восстановлен к концу **31.12.2018** года, когда истечет срок давности налоговой проверки по соответствующим налоговым декларациям.

28.1.2. Некредитная финансовая организация создала резервы по судебным рискам в размере \_\_\_\_\_ тысяч рублей в отношении судебных исков, поданных в отношении некредитной финансовой организации и относящихся к \_\_\_\_\_. Ожидается, что остаток за **01.01.2018** года будет использован до конца **31.12.2018** года. По мнению некредитной финансовой организации, получившей соответствующие юридические консультации, результат рассмотрения этих исков не приведет к какому-либо существенному убытку, превышающему начисленные суммы.



руб.

## Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер строки	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	-	0,06
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	139983,12	-
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	2 877,00
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	16 361,00	50,55
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	<b>156 344,12</b>	<b>2 927,61</b>





Отчетность некредитной финансовой организации			
Код идентификации по ОКЕАТО	Код ОКПО	Код основной государственной регистрации	Код регистрации по месту жительства
67264000000	1149204023429		

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНТОН" (ООО "УК "ПАРАНТОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКЕАТО: 0420003

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.		За 2017 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
			4	5	6	7	
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>							
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		872 215,48	815000	236 158,57	0	0
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	0	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению	33	0	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	872 215,48	815000	236 158,57	0	0
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцененных по амортизированной стоимости		0	0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0	0	0	0



10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизационной стоимости	37	0	0	0	0	0	0	
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0	0	0	0	0	
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0	0	0	0	0	
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0	0	0	
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 346 146,26	4491000	876 000,00				
16	Расходы на персонал	42	-1 612 467,43	-1293000	-366 077,85				
17	Прямые операционные расходы	43	0	0	0				
18	Процентные расходы	44	0	0	0				
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению налогоплательщика	45	0	0	0	0	0	0	
20	Общие и административные расходы	46	-2 554 826,78	-3131000	-874 072,07				
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0				
22	Прочие доходы	47	92646	549000	19824				
23	Прочие расходы	47	0	0	0				
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	48	143 713,53	1431000	-108 167,35				
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-67 695,36	-268000	-12 394,44				
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-67 695,36	-134000	-12 394,44				
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48		-134000					
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0	0	0	0	0	
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		76 018,17	1163000	-120 561,79			0	
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>									
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0	0	0	
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0	0	0	
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	0	0	0	
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0	0	0	
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0	0	0	0	



36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					0	0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					0	0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не оплаченным фиксированными платежами, в том числе:					0	0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами					0	0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не оплаченным фиксированными платежами					0	0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:					0	0	0	0	0
42	учитываемых по справедливой стоимости финансовых обязательств, связанное с изменением кредитного риска					0	0	0	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска					0	0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					0	0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					0	0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					0	0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					0	0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					0	0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:					0	0	0	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:					0	0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					0	0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					0	0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход					0	0	0	0	0



54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	0	0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	76 018,17	1163000	-120 561,79	0	0

Директор Соломонов Денис Валериевич " " 20

(должность, наименование, подпись) (инициалы, фамилия)





руб.

## Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2018 г.		3а 2017 г.		3а Последний Квартал Текущего Периода		3а Последний Квартал Предыдущего Периода	
		3	4	4	5	5	6	6	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	872 215,48	815000	815000	236 158,57	236 158,57	0	0	0
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0	0	0
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	0	0	0	0	0	0	0	0
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - долговым инструментам	0	0	0	0	0	0	0	0
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0	0	0	0	0
7	по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
8	прочее	872 215,48	815000	815000	236 158,57	236 158,57	0	0	0
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход - долговым инструментам	0	0	0	0	0	0	0	0
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	0	0	0	0	0	0	0	0
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	0	0	0	0	0	0	0	0
13	по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0
14	прочее	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Итого	872 215,48	815000	815000	236 158,57	236 158,57	0	0	0



руб.

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.		За 2017 г.		За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
		3	4	5	6		
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>							
1	Сервисные сборы	0	0	0	0	0	0
2	Выручка от оказания услуг по листингу	0	0	0	0	0	0
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	0	0	0	0	0	0
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	0	0	0	0	0	0
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	0	0	0	0	0	0
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	0	0	0	0	0	0
7	Итого	0	0	0	0	0	0
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>							
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	0	0	0	0	0	0
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	0	0	0	0	0	0
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	0	0	0	0	0	0
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	0	0	0	0	0	0
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	0	0	0	0	0	0
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	0	0	0	0	0	0
15	Итого	0	0	0	0	0	0
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>							
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	0	0	0	0	0	0
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	0	0	0	0	0	0
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	0	0	0	0	0	0
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	0	0	0	0	0	0
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	0	0	0	0	0	0
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	0	0	0	0	0	0
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	0	0	0	0	0	0
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	0	0	0	0	0	0



24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	0	0	0	0
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента, сервисные сборы	0	0	0	0
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	0	0	0	0
27	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>					
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	0	0	0	0
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	0	0	0	0
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	0	0	0	0
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	0	0	0	0
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	0	0	0	0
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	0	0	0	0
34	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>					
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	0	0	0	0
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	0	0	0	0
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	0	0	0	0
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	0	0	0	0
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	0	0	0	0
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	0	0	0	0
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	0	0	0	0
42	Итого	0	0	0	0
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>					
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	0	0	0	0
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	3 346 146,26	4491000	876 000,00	0
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	0	0	0	0
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	0	0	0	0
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	0	0	0	0
48	Итого	3 346 146,26	4491000	876 000,00	0
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>					
49	Агентское вознаграждение	0	0	0	0
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	0	0	0	0
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	0	0	0	0
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	0	0	0	0
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	0	0	0	0

54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	0	0	0	0	0
55	Итого	0	0	0	0	0
56	Всего	3 346 146,26	449,1000	876 000,00	0	0



руб.

Расходы на персонал

Таблица 42.1

Номер строки	Наименование показателя	3а 2018 г.		3а 2017 г.		3а Последний Квартал Текущего		3а Последний Квартал Предыдущего	
		3	4	5	6	5	6	5	6
1	2								
1	Расходы по оплате труда	1 238 454,20	1141813	281 165,76	0				
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	374 013,23	151187	84 912,09	0				
3	Расходы по пенсионному плану	0	0	0	0				
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	0	0	0	0				
5	Прочее	0	0	0	0				
6	Итого	<b>1 612 467,43</b>	<b>1 293 000</b>	<b>366 077,85</b>	<b>0</b>				

42.1.1. Расходы по оплате труда за 31.12.2018 года включают, в том числе, расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 0 тысяч рублей (за 01.01.2018 г.: 0 тысяч рублей), расходы по выплате выходных пособий в размере 0 тысяч рублей (за 01.01.2018 г.: 0 тысяч рублей).

42.1.2. Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу за 31.12.2018 года включают, в том числе, установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 374 013,23 тысяч рублей (за 01.01.2018 г.: 0 тысяч рублей).

руб.

## Общие и административные расходы

Таблица 46.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.		За 2017 г.		За Последний	За Последний
		3	4	5	6	Квартал Текущего Периода	Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6		
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	0	0	0	0		
2	Амортизация основных средств	477 847,44	463 000	119 461,86	0		
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	0	0	0	0		
4	Расходы по аренде	0	0	0	0		
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	146 319,93	248 601	33 872,91	0		
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	323 966,62	349 791	82 196,50	0		
7	Расходы по страхованию	8 224,99	0	0	0		
8	Расходы на рекламу и маркетинг	0	0	0	0		
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	459 420,80	159 715	163 400,00	0		
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	127 830,72	82 439	127 830,72	0		
11	Представительские расходы	0	0	0	0		
12	Транспортные расходы	0	0	0	0		
13	Командировочные расходы	0	0	0	0		
14	Штрафы, пени	5 134,48	150 000	15,08	0		
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	0	0	0	0		
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	128 029,00	575 506	64 361,00	0		
17	Прочие административные расходы	878 052,80	110 1948	282 934,00	0		
18	Итого	2 554 826,78	3131000	874 072,07	0		

46.1.1. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный доход, составили за 31.12.2018 года 0 тысяч рублей (за 31.12.2017 года 0 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили за 31.12.2018 года 0 тысяч рублей (за 31.12.2017 года 0 тысяч рублей).

46.1.2. Расходы по аренде включают расходы по операционной аренде в сумме 0 тысяч рублей (в том числе условная арендная плата в сумме 0 тысяч рублей), и расходы по финансовой аренде в части условной арендной платы в сумме 0 тысяч рублей (31.12.2017 года: 0 тысяч рублей).



Прочие доходы

руб.

Таблица 47.1

Номер строки	Наименование показателя	За 2018 г.		За 2017 г.		За Последний Квартал Текущего Периода		За Последний Квартал Предыдущего Периода	
		3	4	5	6	5	6	5	6
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	79296	118944	19824	0				
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обеспечение по прочим активам	0	0	0	0				
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	0	0	0	0				
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	0	0	0	0				
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	0	0	0	0				
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	0	0	0	0				
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизируемой стоимости	0	0	0	0				
8	Прочие Доходы	13350	430056	0	0				
9	Итого	<b>92646</b>	<b>549000</b>	<b>19824</b>	<b>0</b>				

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

руб.

Таблица 48.1

1 Номер строки	2 Наименование показателя	3 За 2018 г.		4 За 2017 г.		5 За Последний Квартал Текущего Периода		6 За Последний Квартал Предыдущего Периода	
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	67 695,36	-268000	-12 394,44	0				
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	0	0	0	0				
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		0		0				
4	Итого, в том числе:	<b>67 695,36</b>	<b>-268000</b>	<b>-12 394,44</b>	<b>0</b>				
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	0	-134000	0	0				
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	<b>67 695,36</b>	<b>-134000</b>	<b>-12 394,44</b>	<b>0</b>				

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, в 01.01.2018 г.: 20 процентов

31.12.2018 г.: 20 процентов

году составляет

20 процентов (в



Код территории по ОКЛАТО	Код некредитной финансовой организации	
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
67264000000	1149204023429	регистрационный номер

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" (ООО "УК "ПАРАНГОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменные наименования)

Почтовый адрес 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2018 г.		За 2017 г.	
			3	4	5	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>						
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемые 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 полученных комиссий			2 511 335,57		5 062 000,00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги			-1 640 814,85		
5	Проценты полученные			862 639,71		628 000,00
6	Проценты уплаченные					
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			-1 086 850,66		-1 678 000,00
10	Оплата прочих административных и операционных расходов			-947 981,40		-2 882 007,75
11	Уплаченный налог на прибыль			-16 652,00		-146 000,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности			43 435,60		52 000,00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности			<b>-274 888,03</b>		<b>1 035 992,25</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>						
14	Поступления от продажи основных средств					68 000,00



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 (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	-	7 535 000,00
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	-	-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-	-
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	-	101 000,00
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	-	42 500 000,00
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	-	-51 000 000,00
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	0,00	-	-796 000,00
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности	54 000 000,00	-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	54 000 000,00	-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	0,00	-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-274 888,03	239 992,25	
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	285 831,04	45 838,79	
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	10 943,01	285 831,04	

Директор \_\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Соломонов Денис Валериевич  
Директор

(инициалы, фамилия)



Директор \_\_\_\_\_  
(должность руководителя) \_\_\_\_\_  
(подпись)





