

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
75401386000	86929410	1087447011497	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 30 » июня 2019 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 454084, Челябинск, ул.Каслинская, д.5

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

( тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На <u>30 июня</u> <u>20 19</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	3 526	539
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		15 064	15 224
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	15 064	15 224
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
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		6 057	17 646
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	2 202	6 081
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	3 855	11 565
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-

1	2	3	4	5
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	40 666	40 666
17	Нематериальные активы	18	43	95
18	Основные средства	19	29 982	30 147
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	457	-
20	Отложенные налоговые активы	48	-	-
21	Прочие активы	20	870	861
22	Итого активов		<b>96 665</b>	<b>105 178</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:		543	1 122
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	543	1 122
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	-	1 390
34	Отложенные налоговые обязательства	48	675	542
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	1 826	2 041
37	Итого обязательств		<b>3044</b>	<b>5 095</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	82 000	82 000
39	Добавочный капитал	30	-	-
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		-	-

1	2	3	4	5
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		1 933	1 933
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)		9 688	16 150
52	Итого капитала		<b>93 621</b>	<b>100 083</b>
53	Итого капитала и обязательств		<b>96 665</b>	<b>105 178</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Хидиятуллина С.Х.  
(инициалы, фамилия)

« 26 » июля 2019 г.

