

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000		1097746098911	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ МАРК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (ООО "ПРАЙМ МАРК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый

адрес 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 29/18

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства и их эквиваленты	5	3 055 202,45	57 802 101,18
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке	6	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной		195 839 710,82	139 002 469,74

9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	51 489 931,13	107 893,22
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	143 069 929,77	138 154 988,16
11	дебиторская задолженность	12	1 279 849,92	739 588,36
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	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	129 599,46	140 395,34
18	Основные средства	19	-	-
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	644 947,87	789 236,87
20	Отложенные налоговые активы	48	-	24 651,60
21	Прочие активы	20	456 418,05	457 579,55
22	Итого активов		200 125 878,65	198 216 434,28
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по		2 808 187,47	3 258 832,16
27	средства клиентов	23	-	4 636,54
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	2 808 187,47	3 254 195,62
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	88,00	88,11
34	Отложенные налоговые обязательства	48	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	806 981,67	354 150,13
37	Итого обязательства		3 615 257,14	3 613 070,40
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	194 837 730,00	194 837 730,00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по		-	-

43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по		-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов,		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 672 891,51	-234 366,12
52	Итого капитала		196 510 621,51	194 603 363,88
53	Итого капитала и обязательств		200 125 878,65	198 216 434,28

Генеральный директор

(должность руководителя)

Мацыкин Дмитрий
Александрович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000		1097746098911	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ МАРК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (ООО "ПРАЙМ МАРК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 29/18

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов		15 533 000,00	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или		-7 140 000,00	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные		453,44	5 290 925,08
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 659 706,19	-5 072 800,73
5	Проценты полученные		429 915,60	12 994,52
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-

8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		4 201,83	2 379,09
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения		-559 733,74	-452 578,62
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-141 666,62	-23 474,43
11	Уплаченный налог на прибыль		-	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-66 113 363,05	1 042 887,93
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-59 646 898,73	800 332,84
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием,		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием,		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних,		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия)		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов,		1 906 450 000,00	1 600 000,00
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов,		-1 901 550 000,00	-8 300 000,00
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		4 900 000,00	-6 700 000,00
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств,		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств,		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств,		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-

40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-54 746 898,73	-5 899 667,16
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало	5	57 802 101,18	13 938 328,20
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец	5	3 055 202,45	8 060 661,04

Генеральный директор

Мацыкин Дмитрий
Александрович

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286580000		1097746098911	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ МАРК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" ((полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 29/18

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2018	На 31.03.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 676 511,76	6 226 837,00
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	32	144 297,03	-13 226,00
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	33	-	-
4	процентные доходы	34	3 999 121,53	3 440 367,00
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за		-	-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	35	-	-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	36	-	-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),		1 537 160,17	1 375 096,00

9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),		-	-
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по	37	-	-
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по		-	-
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	38	-	-
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	39	-4 066,97	1 424 600,00
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов	40	-	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	453,36	9 434 838,00
16	Расходы на персонал	42	-2 050 875,94	-843 006,00
17	Прямые операционные расходы	43	-152,19	-5,00
18	Процентные расходы	44	-	-
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	45	-	-
20	Общие и административные расходы	46	-1 675 019,74	-2 877 219,00
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от	16	-	-
22	Прочие операционные доходы	47	125 368,98	-
23	Прочие операционные расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 076 286,23	11 941 445,00
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-169 028,60	-2 116 809,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-144 377,00	-1 058 405,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-24 651,60	-1 058 404,00
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки	16	-	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 907 257,63	9 824 636,00
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		-	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и		-	-
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия		-	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки	19	-	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва	48	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых		-	-
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов,		-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по		-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по		-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых		-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых		-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		-	-

44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с		-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с		-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением		-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному		-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий		-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых		-	-
51	восстановление (создание) резерва под обесценение		-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением		-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых		-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва		-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых		-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов,		-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением		-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков,		-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от		-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов		-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному		-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 907 257,63	9 824 636,00

Генеральный директор

(должность руководителя)

Мацыкин Дмитрий
Александрович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____

12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
14	Прочее движение резервов		X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31.03.2017 г., пересмотренный		194 837 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-234 366,12	194 603 363,88
15	Остаток на 31.12.2017 г.		194 837 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-234 366,12	194 603 363,88
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		194 837 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-234 366,12	194 603 363,88
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 907 257,63	1 907 257,63
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	-	X	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады	29	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных	29	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
28	Прочее движение резервов		X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31.03.2018 г., в том числе		194 837 730,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 672 891,51	196 510 621,51
30	капитал, включенный в выбывающие группы,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Мацькин Дмитрий Александрович

(должность руководителя)

(подпись) (инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____