

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	2	2	2018
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	40671566		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	1655020909		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.2		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	67	16	384
Местонахождение (адрес) <u>420012, Татарстан Респ, г.Казань, ул.Маяковского, д.24 А</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	46 850	63 307	71 349
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 850	63 307	71 349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	18	18	18
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 304	1 944	5 234
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 643	100 240	69 349
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 644	10 377	9 493
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	118 609	112 579	84 094
	БАЛАНС	1600	165 459	175 886	155 443

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	50	50
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 000	100 000	100 000
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 790	75 233	54 980
	Итого по разделу III	1300	164 848	175 291	155 038
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	611	595	405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	611	595	405
	БАЛАНС	1700	165 459	175 886	155 443

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
		2	2 2018
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	40671566	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655020909	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	64.99.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	155 785	58 417
	в том числе:			
	Выручка от дилерской деятельности		155 767	58 396
	Выручка от брокерской деятельности		18	21
	Себестоимость продаж	2120	(160 494)	(56 838)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 709)	1 579
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(2 129)	(1 738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 838)	(159)
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 528	7 097
	в том числе:			
	Дивиденды по акциям		9 528	7 097
	Проценты к получению	2320	280	309
	в том числе:			
	Проценты по денежным средствам на банковских счетах		-	2
	Проценты по предоставленным займам		280	307
	Проценты к уплате	2330	(20)	(-)
	Прочие доходы	2340	38 140	41 798
	в том числе:			
	Положительный результат от переоценки ценных бумаг		38 140	41 798
	Прочие расходы	2350	(44 076)	(18 324)
	в том числе:			
	Отрицательный результат от переоценки ценных бумаг		(43 890)	(18 176)
	Прочие внереализационные расходы		(186)	(148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 986)	30 721
	Текущий налог на прибыль	2410	(362)	(1 648)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 348)	29 073

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(3 348)	29 073
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(7)	58
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(7)	58

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность дилерская

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	2	2	2018
по ОКПО	40671566		
ИНН	1655020909		
по ОКВЭД	64.99.2		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	3100	50	(-)	100 000	8	54 980	155 038
<u>За 2016 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	29 073	29 073
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	29 073	29 073
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(8 820)	(8 820)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(8 820)	(8 820)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	3200	50	(-)	100 000	8	75 233	175 291
За 2017 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(10 443)	(10 443)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(3 348)	(3 348)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(7 095)	(7 095)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	3300	50	(-)	100 000	8	64 790	164 848

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	164 848	175 291	155 038

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	2	2 2018
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	40671566	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655020909	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилерская</u>	по ОКВЭД	64.99.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166 353	70 743
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18	22
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	155 767	58 396
прочие поступления	4119	10 568	12 325
Платежи - всего	4120	(189 080)	(77 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(178 204)	(64 137)
в связи с оплатой труда работников	4122	(924)	(922)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(484)	(2 063)
прочие платежи	4129	(9 468)	(9 916)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 727)	(6 295)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 037	24 689
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	71 509	16 632
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 528	8 057
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(54 929)	(8 690)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(54 929)	(8 690)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 108	15 999
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 249	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 249	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(20 363)	(8 820)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 095)	(8 820)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 268)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 114)	(8 820)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 733)	884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 377	9 493
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 644	10 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Карягин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.