

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		21	7	2017
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		
Местонахождение (адрес) <u>420012, Татарстан Респ, г.Казань, ул.Маяковского, д.24 А</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	49 466	63 307	71 349
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 466	63 307	71 349
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18	18	18
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 598	1 944	5 234
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 599	100 240	69 349
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 269	10 377	9 493
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96 484	112 579	84 094
	БАЛАНС	1600	145 950	175 886	155 443

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 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	45 342	75 233	54 980
	Итого по разделу III	1300	145 400	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	550	595	405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	550	595	405
	БАЛАНС	1700	145 950	175 886	155 443

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

" 21 " июля 2017 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 I полугодие 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
			0710002	21 7 2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"		по ОКПО	40671566
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	1655020909
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская		по ОКВЭД	64.99.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	67 16
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 17 г. ³	За I полугодие 20 16 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	76 451	43 538
	в том числе:			
	Выручка от дилерской деятельности	2111	76 434	43 518
	Выручка от брокерской деятельности	2112	17	20
	Себестоимость продаж	2120	(79 719)	(42 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 268)	1 173
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 103)	(967)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 371)	206
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 093	4 705
	в том числе:			
	Дивиденды по акциям	2311	2 093	4 705
	Проценты к получению	2320	147	167
	в том числе:			
	Проценты по денежным средствам на банковских счетах	2321	-	2
	Проценты по предоставленным займам	2322	147	165
	Проценты к уплате	2330	(20)	(-)
	в том числе:			
	Проценты по займам полученным		(20)	(-)
	Прочие доходы	2340	18 340	15 963
	в том числе:			
	Положительный результат от переоценки ценных бумаг	2341	18 340	15 963
	Прочие расходы	2350	(38 985)	(11 440)
	в том числе:			
	Отрицательный результат от переоценки ценных бумаг	2351	(38 872)	(11 361)
	Прочие внереализационные расходы	2352	(113)	(79)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 796)	9 601
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(989)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 796)	8 612

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 17 г. ³	За I полугодие 20 16 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	(22 796)	8 612
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(45)	17
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(45)	17

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

" 21 " июля 2017 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".