

|                            |  |   |                       |
|----------------------------|--|---|-----------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |   |                       |
|                            | по ОКПО                                | основной государственный<br>регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401367000                | 40671566                               | 1021602845153                                     |                       |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2018 г.

**Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим»  
(ЗАО «ИФК «Пилигрим»)**

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер<br>строки                 | Наименование показателя   | Примечания к<br>строкам | На<br>31.12.2018 г. | На<br>31.12.2017 г. |
|---------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                               | 2   | 3                       | 4                   | 5                   |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |   |                         |                     |                     |
| 1                               | Денежные средства   | 5                       | 7 461               | 6 639               |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                         | 106 735             | 93 723              |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 6                       | 106 735             | 93 723              |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 7                       | 0                   | 0                   |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                         | 0                   | 0                   |
| 6                               | долговые инструменты  | 8                       | 0                   | 0                   |
| 7                               | долевые инструменты   | 9                       | 0                   | 0                   |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                         | 65 609              | 52 107              |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах   | 10                      | 7 921               | 14 596              |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства  | 11                      | 55 142              | 37 066              |
| 11                              | дебиторская задолженность   | 12                      | 2 546               | 445                 |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия  | 13                      | 0                   | 166                 |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия   | 14                      | 0                   | 0                   |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия   | 15                      | 0                   | 0                   |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи  | 16                      | 0                   | 0                   |
| 16                              | Инвестиционное имущество  | 17                      | 0                   | 0                   |
| 17                              | Нематериальные активы   | 18                      | 0                   | 0                   |
| 18                              | Основные средства   | 19                      | 0                   | 0                   |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль  | 48                      | 1 109               | 178                 |
| 20                              | Отложенные налоговые активы   | 48                      | 0                   | 0                   |
| 21                              | Прочие активы   | 20                      | 188                 | 40                  |
| 22                              | <b>Итого активов</b>  |                         | <b>181 102</b>      | <b>152 853</b>      |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |   |                         |                     |                     |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                         | 0                   | 0                   |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                    | 21                      | 0                   | 0                   |



|                            |  |    |                |                |
|----------------------------|--|----|----------------|----------------|
| 25                         | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22 | 0              | 0              |
| 26                         | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |    | 159            | 447            |
| 27                         | средства клиентов  | 23 | 78             | 102            |
| 28                         | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24 | 1              | 1              |
| 29                         | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25 | 0              | 0              |
| 30                         | кредиторская задолженность   | 26 | 80             | 344            |
| 31                         | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0              | 0              |
| 32                         | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  | 27 | 0              | 0              |
| 33                         | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48 | 0              | 171            |
| 34                         | Отложенные налоговые обязательства   | 48 | 0              | 0              |
| 35                         | Резервы – оценочные обязательства  | 28 | 0              | 0              |
| 36                         | Прочие обязательства   | 29 | 13             | 0              |
| 37                         | <b>Итого обязательств</b>  |    | <b>172</b>     | <b>618</b>     |
| <b>Раздел III. Капитал</b> |  |    |                |                |
| 38                         | Уставный капитал   | 30 | 50             | 50             |
| 39                         | Добавочный капитал   | 30 | 100 000        | 100 000        |
| 40                         | Резервный капитал  | 30 | 8              | 8              |
| 41                         | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30 | 0              | 0              |
| 42                         | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0              | 0              |
| 43                         | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0              | 0              |
| 44                         | Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0              | 0              |
| 45                         | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0              | 0              |
| 46                         | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска             |    | 0              | 0              |
| 47                         | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами             | 27 | 0              | 0              |
| 48                         | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0              | 0              |
| 49                         | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0              | 0              |
| 50                         | Прочие резервы   |    | 0              | 0              |
| 51                         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | 80 872         | 52 177         |
| 52                         | <b>Итого капитала</b>  |    | <b>180 930</b> | <b>152 235</b> |
| 53                         | <b>Итого капитала и обязательств</b>   |    | <b>181 102</b> | <b>152 853</b> |

Генеральный директор

25 марта 2019 г.

А.М. Карягин



|                        |  |  |                       |
|------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                        | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401367000            | 40671566                               | 1021602845153                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2018 год

**Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим»  
(ЗАО «ИФК «Пилигрим»)**

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки                      | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 2018 год | За 2017 год |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4           | 5           |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b> |   |                      |             |             |
| 1                                 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 42 356      | (13 210)    |
| 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                   | 16 574      | (13 532)    |
| 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 некредитной финансовой организации                     | 33                   | 0           | 0           |
| 4                                 | процентные доходы   | 34                   | 9 006       | 4 067       |
| 5                                 | дивиденды и доходы от участия   |                      | 18 325      | 9 528       |
| 6                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 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           |
| 8                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 676         | 6 344       |
| 9                                 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0           | 0           |
| 10                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   | 37                   | 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           |
| 12                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | 0           | 0           |
| 13                                | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 0           | 0           |
| 14                                | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | (2 225)     | (19 617)    |
| 15                                | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 1           | 18          |
| 16                                | Расходы на персонал   | 42                   | (1 077)     | (923)       |
| 17                                | Прямые операционные расходы   | 43                   | (1 098)     | (729)       |
| 18                                | Процентные расходы  | 44                   | 0           | (20)        |



|   |  |    |               |                 |   |
|---|--|----|---------------|-----------------|---|
| 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 некредитной финансовой организации | 45 | 0             | 0               | 8 |
| 20  | Общие и административные расходы   | 46 | (354)         | (734)           |   |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи   | 16 | 0             | 0               |   |
| 22  | Прочие доходы  | 47 | 0             | 0               |   |
| 23  | Прочие расходы   | 47 | 0             | 0               |   |
| 24  | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   |    | <b>39 827</b> | <b>(15 598)</b> |   |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  | 48 | 0             | (362)           |   |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль   | 48 | 0             | (362)           |   |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  | 48 | 0             | 0               |   |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продаж и, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                       | 16 | 0             | 0               |   |
| 29  | <b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>  |    | <b>39 827</b> | <b>(15 960)</b> |   |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |  |    |               |                 |   |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в составе прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |    | 0             | 0               |   |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:  |    | 0             | 0               |   |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов  |    | 0             | 0               |   |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов   | 19 | 0             | 0               |   |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов  | 48 | 0             | 0               |   |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |    | 0             | 0               |   |
| 36  | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |    | 0             | 0               |   |
| 37  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0             | 0               |   |
| 38  | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:   |    | 0             | 0               |   |
| 39  | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами  |    | 0             | 0               |   |
| 40  | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами   |    | 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               |   |
| 42  | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска  |    | 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               |   |
| 44  | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |    | 0             | 0               |   |
| 45  | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |    | 0             | 0               |   |



|    |  |  |               |                 |
|----|--|--|---------------|-----------------|
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |  | 0             | 0               |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  | 0             | 0               |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  | 0             | 0               |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |  | 0             | 0               |
| 50 | чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |  | 0             | 0               |
| 51 | восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 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               |
| 53 | переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0             | 0               |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0             | 0               |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |  | 0             | 0               |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |  | 0             | 0               |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |  | 0             | 0               |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  | 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               |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:   |  | 0             | 0               |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков  |  | 0             | 0               |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков  |  | 0             | 0               |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка  |  | 0             | 0               |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка   |  | 0             | 0               |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций  |  | 0             | 0               |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций  |  | 0             | 0               |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период  |  | 0             | 0               |
| 68 | <b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>  |  | <b>39 827</b> | <b>(15 960)</b> |

Генеральный директор

25 марта 2019 г.



|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |                       |
|                         | по ОКПО                                | регистрационный номер |
| 92401367000             | 40671566                               | 1021602845153         |



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2018 год

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим» (ЗАО «ИФК «Пилигрим»)

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

| Номер строки | Наименование показателя                         | Применение | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли участия), выкупленные акционером (участником) | Резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости | Резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости | Резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости | Оценочный резерв по долевым инструментам, оцененным по справедливой стоимости | Резерв по переоценке основных средств, нематериальных активов | Резерв по переоценке финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости | Резерв по переоценке обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, неограниченным фиксированными платежами | Резерв по хеджированию денежных потоков | Прочие резервы | Неразданная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|--------------|---|------------|------------------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---------|
| 1            | 2   | 3          | 4                | 5                  | 6                 | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15                                      | 16             | 17                                      | 18      |
| 1            | Остаток на 1 января 2017 г.                     |            | 50               | 100 000            | 8                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                       | 0              | 75 233                                  | 175 290 |
| 2            | Изменения вследствие выявленных ошибок          |            | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                       | 0              | 0                                       | 0       |
| 3            | Изменения вследствие изменения учетной политики |            | 0                | 0                  | 0                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                       | 0              | 0                                       | 0       |
| 4            | Остаток на 1 января 2017 г.                     |            | 50               | 100 000            | 8                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                                       | 0              | 75 233                                  | 175 290 |

|    | пересмотренный   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (15 960) | (15 960) | (15 960) |
|----|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|
| 5  | Прибыль (убыток) после налогообложения   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 6  | Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:   | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 7  | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 8  | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах    | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 9  | Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 12 | Прочие взносы акционеров (участников)  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 13 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |
| 14 | Прочее движение  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        |







|    | 49  |    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (11 132) | (11 132) | (11 132) |         |
|----|---|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|---------|
| 25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)                     | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 26 | Прочие взносы акционеров (участников)   | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 27 | Прочие распределения в пользу акционеров (участников)                                     | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 28 | Прочие движение резервов  | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0       |
| 29 | Остаток на 31 декабря 2018 г., в том числе:   | 50 | 100 000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 80 872   | 180 930 |
| 30 | капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи | 0  | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0       |

Генеральный директор

25 марта 2019 г.

А.М. Карягин



Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКATO | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 92401367000             | 40671566                               | 1021602845153                                  |                       |

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

за 2018 год

**Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим»**  
(ЗАО «ИФК «Пилигрим»)

Почтовый адрес: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Маяковского, дом 24 А

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

| Номер строки   | Наименование показателя  | Примечания к строкам | За 2018 год | За 2017 год |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4           | 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 оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 365 906     | 154 785     |
| 2  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | (361 696)   | (162 391)   |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные   |                      | 1           | 17          |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги  |                      | (1 270)     | (639)       |
| 5  | Проценты полученные  |                      | 604         | 977         |
| 6  | Проценты уплаченные  |                      | 0           | 0           |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат   |                      | 18 325      | 9 528       |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам   |                      | 0           | 0           |
| 8(1)   | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов  |                      | (24)        | (253)       |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам  |                      | (1 075)     | (923)       |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов   |                      | (374)       | (741)       |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль  |                      | (1 101)     | (484)       |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности  |                      | 6 662       | (13 080)    |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности   |                      | 25 958      | (13 204)    |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |  |                      |             |             |
| 14   | Поступления от продажи основных средств  |                      | 0           | 0           |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества   |                      | 0           | 0           |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов  |                      | 0           | 0           |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств   |                      | 0           | 0           |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов  |                      | 0           | 0           |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества   |                      | 0           | 0           |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | 0           | 0           |



15

|   |   |   |          |          |
|---|---|---|----------|----------|
| 21  | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |   | 0        | 0        |
| 22  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | 0        | 0        |
| 23  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | 0        | 0        |
| 24  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |   | 0        | 0        |
| 25  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |   | 0        | 0        |
| 26  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 16 596   | 69 509   |
| 27  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | (30 600) | (52 929) |
| 28  | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |   | 0        | 0        |
| 29  | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |   | 0        | 0        |
| 30  | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |   | 0        | 0        |
| 31  | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |   | (14 004) | 16 580   |
| <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     |   | 0        | 0        |
| 33  | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации  |   | 0        | 0        |
| 34  | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0        | 13 249   |
| 35  | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0        | (13 268) |
| 36  | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)  |   | 0        | 0        |
| 37  | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)  |   | 0        | 0        |
| 38  | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников   |   | 0        | 0        |
| 39  | Выплаченные дивиденды   |   | (11 132) | (7 095)  |
| 40  | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0        | 0        |
| 41  | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0        | 0        |
| 42  | Прочие поступления от финансовой деятельности   |   | 0        | 0        |
| 43  | Прочие платежи по финансовой деятельности   |   | 0        | 0        |
| 44  | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  |   | (11 132) | (7 114)  |
| 45  | Сальдо денежных потоков за отчетный период  |   | 822      | (3 738)  |
| 46  | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |   | 0        | 0        |
| 47  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода  | 5 | 6 639    | 10 377   |
| 48  | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода   | 5 | 7 461    | 6 639    |

Генеральный директор

25 марта 2019 г.

