

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	11	2	2016
		0710001		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	40671566		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655020909		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилеров</u>	по ОКВЭД	65.23.2		
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 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 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	-	1	13
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	71 349	63 227	62 541
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 349	63 228	62 554
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	18	19	31
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	5 234	11 811	11 574
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 349	53 286	62 934
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 493	1 232	5 931
	Прочие оборотные активы	1260	-	110	380
	Итого по разделу II	1200	84 094	66 458	80 850
	БАЛАНС	1600	155 443	129 686	143 404

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 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	54 980	29 352	43 183
	Итого по разделу III	1300	155 038	129 410	143 241
	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	405	276	163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	405	276	163
	БАЛАНС	1700	155 443	129 686	143 404

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

" 11 " февраля 2016 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 2015 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)		11	2 2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>		40671566	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1655020909	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилеров</u>		по ОКВЭД 65.23.2	
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 2015 г. ³	За 2014 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	150 005	74 386
	в том числе:			
	Выручка от дилерской деятельности		149 997	74 385
	Выручка от брокерской деятельности		8	1
	Себестоимость продаж	2120	(153 881)	(75 199)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 876)	(813)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.	Управленческие расходы	2220	(1 494)	(1 922)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 370)	(2 735)
	Доходы от участия в других организациях	2310	8 823	5 844
	в том числе:			
	Дивиденды по акциям		8 823	5 844
	Проценты к получению	2320	423	363
	в том числе:			
	Проценты по денежным средствам на банковских счетах		103	50
	Проценты по предоставленным займам		320	313
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	40 340	1 513
	в том числе:			
	Положительный результат от переоценки ценных бумаг		40 340	1 505
	Прочие внереализационные доходы		-	8
	Прочие расходы	2350	(11 704)	(8 306)
	в том числе:			
	Отрицательный результат от переоценки ценных бумаг		(11 337)	(8 157)
	Прочие внереализационные расходы		(367)	(149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 512	(3 321)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 044)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 468	(3 322)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2015 г. ³	За 2014 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	31 468	(3 322)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	63	(7)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	63	(7)

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

" 11 " февраля 2016 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 2015 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность дилеров

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	11	2	2016
по ОКПО	40671566		
ИНН	1655020909		
по ОКВЭД	65.23.2		
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 2013 г. ¹	3100	50	(-)	100 000	8	43 183	143 241
<u>За 2014 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(13 831)	(13 831)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(3 322)	(3 322)
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	(10 509)	(10 509)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ²	3200	50	(-)	100 000	8	29 352	129 410
За 2015 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 468	31 468
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	31 468	31 468
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	(-)	-	(-)	(-)	(5 840)	(5 840)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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	(5 840)	(5 840)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³	3300	50	(-)	100 000	8	54 980	155 038

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. ¹	Изменения капитала за 2014 г. ²		На 31 декабря 2014 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 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ²	На 31 декабря 2013 г. ¹
Чистые активы	3600	155 038	129 410	143 241

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

" 11 " февраля 2016 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2015 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
		11 2 2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Инвестиционно-Финансовая Компания "Пилигрим"</u>	по ОКПО	40671566
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1655020909
Вид экономической деятельности <u>Деятельность дилеров</u>	по ОКВЭД	65.23.2
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 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 621	35 108
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7	1
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	47 935	34 185
прочие поступления	4119	3 679	922
Платежи - всего	4120	(38 681)	(34 517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 378)	(33 129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 049)	(820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 530)	(-)
прочие платежи	4129	(3 724)	(568)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 940	591

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 583	17 905
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	12 300	12 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 283	5 805
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(20 422)	(12 686)
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	(20 422)	(12 686)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 161	5 219
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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 2015 г. ¹	За 2014 г. ²
Платежи - всего	4320	(5 840)	(10 509)
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	(5 840)	(10 509)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 840)	(10 509)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 261	(4 699)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 232	5 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 493	1 232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

" 11 " февраля 2016 г.

Примечания

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