

## Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	55220220	1027700076513	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 30 » июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" (ООО "УК "АГАНА")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, эт 2, пом VII, комн. 25п

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 Июня 20 18 г.	На 31 Декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	344 608	152 701
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		514 829	514 824
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	514 829	514 824
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:		7 011	200 056
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	85	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	65	91 973
11	дебиторская задолженность	12	6 861	108 082
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
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	1 956	448
18	Основные средства	19	1 910	1 778
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	4 915	0
20	Отложенные налоговые активы	48	280	249
21	Прочие активы	20	2 600	1 150
22	<b>Итого активов</b>		<b>878 111</b>	<b>871 206</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0

1	2	3	4	5
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:		140	75
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	140	75
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	13 106
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 266	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 403	1 253
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>2 809</b>	<b>14 434</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	45 200	45 200
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
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)		830 101	811 572
52	<b>Итого капитала</b>		<b>875 301</b>	<b>856 772</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>878 111</b>	<b>871 206</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)



Л.И. Кругляк  
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2018 г.

Исполнитель: Гуменюк В.А.

## Приложение 2.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	55220220	1027700076513	

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь-Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" (ООО "УК "АГАНА")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, эт 2, пом VII, комн. 25п

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь-	Январь-
			За <u>Июнь</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>Июнь</u> 20 <u>17</u> г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11 162	9 836
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	3	103
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	11 161	9 754

1	2	3	4	5
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	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		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, 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	(1)	(21)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	42 940	39 024
16	Расходы на персонал	42	(20 398)	(15 796)
17	Прямые операционные расходы	43	0	0

1	2	3	4	5
18	Процентные расходы	44	0	0
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
20	Общие и административные расходы	46	(8 945)	(7 080)
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	1	0
23	Прочие расходы	47	0	(1)
<b>24</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>24 760</b>	<b>25 983</b>
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(6 230)	(5 239)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(4 996)	(5 372)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 235)	133
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
<b>29</b>	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>18 530</b>	<b>20 744</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав 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

1	2	3	4	5
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 ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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

1	2	3	4	5
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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

1	2	3	4	5
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>18 530</b>	<b>20 744</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Л.И. Кругляк  
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2018 г.

Исполнитель: Гуменюк В.А.





## Приложение 2.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	55220220	1027700076513	

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Апрель-Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" (ООО "УК "АГАНА")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, эт 2, пом VII, комн. 25п

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Апрель- За <u>Июнь</u> 20 <u>18</u> г.	Апрель- За <u>Июнь</u> 20 <u>17</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 615	4 853
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	4	(1)
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	5 612	4 854

1	2	3	4	5
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	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		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, 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	(1)	(1)
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	20 187	20 419
16	Расходы на персонал	42	(10 191)	(7 929)
17	Прямые операционные расходы	43	0	0

1	2	3	4	5
18	Процентные расходы	44	0	0
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
20	Общие и административные расходы	46	(5 195)	(3 778)
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	(3)
<b>24</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>10 416</b>	<b>13 561</b>
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(3 362)	(2 747)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 959)	(2 790)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 403)	44
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16	0	0
<b>29</b>	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>7 054</b>	<b>10 814</b>
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав 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

1	2	3	4	5
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 ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным 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

1	2	3	4	5
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, 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

1	2	3	4	5
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>7 054</b>	<b>10 814</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*Кругляк*  
(подпись)

П.И. Кругляк  
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2018 г.

Исполнитель: Гуменюк В.А.



## Приложение 4.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	55220220	1027700076513	

### ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь-Июнь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" (ООО "УК "АГАНА")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, эт 2, пом VII, комн. 25п

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь-	Январь-
			За <u>Июнь</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>Июнь</u> 20 <u>17</u> г.
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 классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	250 378
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	(250 274)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		143 434	79 985
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(8 560)	(6 537)
5	Проценты полученные		7 974	8 958

1	2	3	4	5
6	Проценты уплаченные		0	0
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		0	0
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		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(18 336)	(10 808)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(2 107)	(6 376)
11	Уплаченный налог на прибыль		(23 017)	(11 877)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(294)	53 545
<b>13</b>	<b>Сальдо денежных потоков от операционной деятельности</b>		<b>99 095</b>	<b>106 993</b>
<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		(1 493)	(1 482)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(1 380)	(258)
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
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



1	2	3	4	5
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		95 685	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
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
<b>31</b>	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>		<b>92 812</b>	<b>(1 740)</b>
<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	0
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
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			(52 603)
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0

1	2	3	4	5
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>		<b>0</b>	<b>(52 603)</b>
45	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>		<b>191 907</b>	<b>52 650</b>
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>152 701</b>	<b>115 880</b>
48	<b>Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>5</b>	<b>344 608</b>	<b>168 531</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

И.И. Кругляк  
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2018 г.

Исполнитель: Гуменюк В.А.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	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
22	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
23	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
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	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
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Распределение в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Остаток на 30 июня 2018 г., в том числе:		45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 101	875 301
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор  
(должность руководителя)

*И.И. Кругляк*  
(подпись)

И.И. Кругляк  
(инициалы, фамилия)

« 27 » июля 2018 г.

Исполнитель: Гуменюк В.А.



**Примечание 1. Основная деятельность некредитной  
финансовой организации ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года**

**Основная деятельность некредитной финансовой организации**

Таблица 1.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Номер лицензии	№ 21-000-1-00043/ № 045-09778-001000
2	МСФО (IAS) 1	Срок действия лицензии	без ограничения срока действия/ без ограничения срока действия
3	МСФО (IAS) 1	Дата выдачи лицензии	17 января 2001 г./ 21 декабря 2006 г.
4	МСФО (IAS) 1	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия	деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами / деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг по управлению ценными бумагами
5	МСФО (IAS) 1	Информация о возобновлении действия лицензии	
6	МСФО (IAS) 1	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации	ООО (Общество с ограниченной ответственностью)
7	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)	
8	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 24	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация	

9	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации	
10	МСФО (IAS) 1	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
11	МСФО (IAS) 1	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств	
12	МСФО (IAS) 1	Юридический адрес некредитной финансовой организации	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п
13	МСФО (IAS) 1	Фактический адрес некредитной финансовой организации	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, эт. 2, пом. VII, ком. 25п
14	МСФО (IAS) 1	Численность персонала некредитной финансовой организации	27
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Генеральный директор



*Л.И. Жругляк*  
/Жругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация ООО "УК "АГАНА" осуществляет свою деятельность на 30 Июня 2018 года**

**Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность**

Таблица 2.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	<p>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.</p> <p>Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения</p>	<p><i>Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность.</i></p> <p>По оценкам Банка России, во втором квартале 2018 года годовая инфляция незначительно повысилась – до 2,4%. Изменение внешних условий и расширение санкций в отношении России определили повышение текущего и прогнозируемого уровней рискованной премии на Россию и ослабление курса рубля к мировым валютам относительно ожидаемого уровня. Это сказалось на инфляционной динамике, а также оценке нейтральной процентной ставки денежно-кредитной политики.</p> <p>По предварительным оценкам Банка России, с учетом пересмотра фактических данных годовой темп прироста ВВП в II квартале 2018 г. может ускориться до 1,8–2,2%. При этом прогноз роста ВВП на 2018 г. остался внутри прежнего прогнозного интервала 1,5–2,0%, что соответствует потенциальным темпам экономического роста. Оценка Банком России годового темпа прироста расходов на потребление домашних хозяйств на II квартал не изменилась и составила 2,5–3,0%. С одной стороны, поддержку росту спроса оказывает умеренный рост реальной заработной платы (по оценке Банка России, 0,4% к предыдущему месяцу с исключением сезонности). Это соответствует прогнозу Банка России относительно увеличения реальной заработной платы на 7–8% в среднем за 2018 год. С другой стороны, более</p>



быстрому росту спроса препятствует динамика других компонентов располагаемых доходов. Реальные располагаемые доходы за май снизились на 2,3% с исключением сезонности. Еще одним фактором, поддержавшим спрос, стало то, что норма сбережений населения продолжила снижаться за счет уменьшения вложений в валютные активы. Это связано с повышением волатильности на валютном рынке. Ожидается, что уже в ближайшие месяцы будет происходить коррекция нормы сбережений до среднесрочного устойчивого уровня 7–9% на фоне стабилизации курса рубля.

*Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты.  
Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.*

На конец второго квартала 2018 г., по данным Банка России, уровень структурного профицита ликвидности в банковском секторе увеличился. Приток средств в банки был сформирован сезонными бюджетными расходами при относительно невысоких налоговых перечислениях клиентов банков, ростом размещения средств Федеральным казначейством на банковские депозиты и по договорам РЕПО, покупками валюты Минфином России. Кроме того, после майских праздников снизился объем наличных денег в обращении. При этом прогноз Банка России уровня структурного профицита ликвидности на конец 2018 г. был сохранен на уровне 3,8-4,2 трлн рублей.

На заседании Совета директоров Банка России в июне было принято решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. В первые дни после заседания ожидания участников рынка сместились с 6,75-7,0% в сторону интервала 7,0-7,25% к концу 2018 года.

По оценкам Банка России, в мае–июне 2018 г. ситуация на российском финансовом рынке была относительно стабильной. Существенного движения котировок не было ни на одном из его сегментов. При этом на глобальном рынке наблюдалось снижение спроса на рискованные активы, связанное как с глобальными факторами (ростом доходности в США и укреплением доллара), так и с локальными событиями, оказывающими влияние на отдельные страны. К их числу можно

			<p>отнести ухудшение макроэкономической ситуации в Турции и Аргентине, забастовки в Бразилии, политическую нестабильность в Италии и Испании, а также введение США тарифов на импорт стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики.</p> <p>Согласно предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2018 года рынок доверительного управления и коллективных инвестиций достиг 6,8 трлн рублей (+6,25% с начала года). Концентрация активов под управлением топ-15 управляющих компаний выросла до 78%, увеличившись с начала года на 3 п.п. Наиболее заметные движения среди лидеров рынка во втором квартале 2018 г. связаны с перераспределением пенсионных портфелей между разными управляющими компаниями, как входящими в одни финансовые группы, так и вне их периметра.</p> <p>По данным Банка России, за I квартал 2018 года стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов увеличилась на 2,7% и достигла 3015,9 млрд рублей. Однако чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (85,9 млрд руб.) был значительно меньше, чем в предыдущем квартале и аналогичном квартале 2017 года. Замедление динамики произошло за счет закрытых паевых инвестиционных фондов. Совокупное количество владельцев паев паевых инвестиционных фондов в I квартале 2018 г. увеличилось на 2,6% (до 1555,8 тыс.). Чистый приток средств в закрытые паевые инвестиционные фонды составил 41,8 млрд руб. в I квартале 2018 г., что почти в пять раз меньше, чем в предыдущем квартале. Доля закрытых фондов по объему стоимости чистых активов по-прежнему снижается (на 1,2 п.п. за I квартал 2018 г.). В результате на конец марта 2018 г. она составила 90,7% от совокупного рыночного показателя. При этом стоимость чистых активов закрытых паевых инвестиционных фондов за отчетный квартал увеличилась на 1,3%.</p> <p>По итогам первого полугодия стоимость чистых активов закрытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Общества, снизилась на 2,9%. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов под управлением Общества увеличилась на 8,8%, стоимость пенсионных накоплений – на 44,3%. Собственные средства Общества увеличились на 4,7%.</p> <p>В мае 2018 г. Общество заключило два договора доверительного управления с негосударственными пенсионными фондами, ранее не являвшимися клиентами Общества.</p>
--	--	--	--

			10.07.2018 г рейтингового агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг Общества уровне А, прогноз по рейтингу – стабильный.
--	--	--	---

Генеральный директор

  
/Круляк Л.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 3. Основы составления отчетности ООО "УК "АГАНА"  
на 30 Июня 2018 года**

**Основы составления отчетности**

Таблица 3.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
1	МСФО (IAS) 1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	<p>Основой подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности являются Единый план счетов и Отраслевые стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка России.</p> <p>1. Данная отчетность является промежуточной, поэтому в состав отчетности включаются избранные примечания, которые являются значительными для понимания изменений финансового положения и о результатах деятельности организации, произошедших с даты окончания последнего годового отчетного периода. Несмотря на отсутствие отдельных Примечаний к отчетности, нумерация примечаний сохранена в соответствии с нумерацией указанной в Положении "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (утв. Банком России 03.02.2016 № 532-П).</p>
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная	При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности был использован МСФО

		(использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	(IFRS) 9, который устанавливает порядок классификации и оценки финансовых обязательств по категориям: 1. Учет по амортизированной стоимости 2. Учет по справедливой стоимости
3	МСФО (IAS) 1	Причины реклассификации сравнительных сумм	
4	МСФО (IAS) 1	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)	
5	МСФО (IAS) 1	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации	
6	МСФО (IAS) 1	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок	

Генеральный директор



/Круляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 4. Принципы учетной политики,  
важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения  
в применении учетной политики ООО "УК "АГАНА"  
на 30 Июня 2018 года**

**Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки  
и профессиональные суждения в применении учетной политики**

Таблица 4.1

Номер строки	Стандарт МСФО	Требования к раскрытию информации	Описание
1	2	3	4
Раздел I. Влияние оценок и допущений			
1	МСФО (IAS) 1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	
2	МСФО (IAS) 1	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)	

3	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 13, МСФО (IFRS) 9	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов	<p>МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее - МСФО (IFRS) 9) первоначально выпущен в ноябре 2009 года, впоследствии перевыпущен в октябре 2010 года, и внесены поправки в 2011 году, 2013 году и 2014 году, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. МСФО (IFRS) 9 заменяет собой МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS) 9 вводит новые требования к классификации и оценке финансовых активов.</p> <p>Основные отличия нового стандарта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в целях последующей оценки все финансовые активы должны классифицироваться как «оцениваемые по амортизированной стоимости», «по справедливой стоимости с переоценкой через прибыль или убыток» или «по справедливой стоимости через прочий совокупный доход»; решение о классификации должно приниматься при первоначальном признании; классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами компании и от характеристик договорных потоков денежных средств по инструменту; при этом возможен не подлежащий отмене выбор отражения переоценки долевых финансовых инструментов, не предназначенных для торговли, через прочий совокупный доход отчета о совокупном доходе</li> <li>- финансовый инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, когда он является долговым инструментом, а также бизнес-модель Группы ориентирована на удержание данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и одновременно контрактные денежные потоки по данному активу представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет только «базовые характеристики кредита»); все остальные долговые инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через счета прибыли или убытка;</li> <li>- все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости;</li> <li>- долевые инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться и</li> </ul>
---	---	---	--

			<p>отражаться по справедливой стоимости на счетах прибыли или убытка; для остальных долевого инвестиций при первоначальном признании может быть принято окончательное решение об отражении нерезализованной и резализованной прибыли или убытка от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибыли или убытка; доходы и расходы от переоценки не переносятся на счета прибыли или убытка; это решение может приниматься индивидуально для каждого финансового инструмента; дивиденды должны отражаться в составе прибыли или убытка, так как они представляют собой доходность инвестиций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, связанные с кредитным риском самой компании признаются как прочий совокупный доход;</li> <li>- стандарт регламентирует отражение и раскрытие информации о воздействии изменений собственного кредитного риска финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в прочем совокупном доходе.</li> </ul>
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой Общества является российский рубль. Активы и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, переоценивается по официальному курсу этой валюты к рублю, установленным Центральным Банком на дату совершения операции.
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность деятельности	Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена на основании допущения о непрерывности деятельности.
6	МСФО (IAS) 29	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля	
Раздел II. Изменения в учетной политике			
7	МСФО (IAS) 8	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с	Не применимо.



		<p>которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)</p>	
8	МСФО (IAS) 8	<p>Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. МСФО (IFRS) «16 Аренда» вступает в 1 января 2019 г. или после этой даты.</li> <li>2. КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль" вступает в силу с 1 января 2019 г. и после этой даты.</li> <li>3. МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования» вступает в силу с 1 января 2021 г. или после этой даты.</li> </ol>
<p>Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов</p>			
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	<p>Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов</p>	<p>Средства, размещенные в кредитных организациях, отражаются на балансе Общества, когда оно предоставляет денежные средства вышеуказанным организациям. Общество включает в состав денежных средств наличные денежные средства, остатки на банковских счетах, остатки на бирже и депозитные вклады в кредитных организация. Суммы в отношении которых есть ограничения исключаются из состава денежных средств.</p>
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	<p>Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах</p>	<p>Объектом бухгалтерского учета являются денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, между Обществом (в том числе доверительным управляющим) и кредитной организацией. Аналитический учет ведется: - по каждому договору банковского вклада (депозита); - операции по каждой выданной отдельной части при выдаче (размещении) частями по генеральному соглашению (договору).</p>

			<p>Первоначальное признание:  Датой отражения операций по выдаче (размещению) денежных средств по договору банковского вклада является дата поступления денежной суммы депозита на счет по депозиту.  При первоначальном признании денежные средства, размещенные по договору банковского вклада, учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».</p>
11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	<p>Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной бумаги на балансовых счетах в связи с приобретением на нее права собственности.  При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости.</p> <p>Справедливая стоимость ценных бумаг при первоначальном признании, за исключением ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются через прибыль или убыток, определяется с учетом затрат по сделке, связанных с приобретением ценных бумаг.</p> <p>При приобретении ценной бумаги, оцениваемой по справедливой стоимости через прибыль или убыток, стоимость затрат, связанных с ее приобретением, не включается в стоимость ценной бумаги, а относится на расходы в момент возникновения.</p> <p>В дальнейшем Общество отражает финансовый актив, оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток, доходы или расходы от переоценки относятся на счета учета положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг.</p> <p>Если ценные бумаги приобретаются за валюту, отличную от валюты номинала (обязательства), то их стоимость определяется по установленному Банком России официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю (далее - официальный курс) или по кросс-курсу иностранных валют исходя из</p>

			<p>официальных курсов, установленных для соответствующих валют, на дату приобретения.</p> <p>После первоначального признания и до прекращения признания ценные бумаги оцениваются по амортизированной стоимости либо по справедливой стоимости в зависимости от их классификации в порядке, предусмотренном Положением № 494-П.</p>
12	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Ценные бумаги относятся Обществом в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если целью бизнес-модели Общества является как удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, так и продажа ценных бумаг.
13	МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Ценные бумаги относятся Обществом в категорию ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости, если целью бизнес-модели Общества является удержание их для получения предусмотренных договором денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
14	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 27	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия	
15	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и последующего учета прочих активов	
16	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	

17	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	
18	МСФО (IAS) 32	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования			
19	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	
20	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	
21	МСФО (IFRS) 7	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества			
22	МСФО (IAS) 40	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	
23	МСФО (IAS) 40	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами	

		собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	
24	МСФО (IAS) 40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект	
Раздел VI. Критерии признания, база оценки основных средств			
25	МСФО (IAS) 16	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)	<p>Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.</p> <p>Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Организации на сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.</p> <p>В финансовой отчётности объекты основных средств отражаются за вычетом накопленной амортизации.</p>
26	МСФО (IAS) 16	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)	Начисление амортизации объектов основных средств производится Обществом ежемесячно линейным способом в течении всего срока полезного использования.
27	МСФО (IAS) 16	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)	<p>Срок полезного использования объекта основных средств Организация определяет при признании объекта основных средств исходя из:</p> <p>1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с</p>

			<p>ожидаемой производительностью или мощностью;</p> <p>2) ожидаемого физического износа этого объекта, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;</p> <p>3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;</p> <p>4) морального износа этого объекта, возникающего в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на услуги, оказываемые при помощи основного средства;</p> <p>5) количества единиц продукции или аналогичных единиц, которые некредитная финансовая организация ожидает получить от использования основного средства.</p> <p>Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с даты, когда он становится доступен для использования, то есть, когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства.</p>
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов			
28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	<p>Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по состоянию на дату его признания. Аналитический НМА ведется по инвентарным объектам.</p> <p>Нематериальный актив – объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям:</p> <p>объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд.</p>
29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	<p>Приобретенные нематериальные активы с определенным сроком полезного использования отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.</p>

30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно должно рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования указанных факторов определяется срок полезного использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Указанные срок полезного использования нематериального актива и способ его амортизации начинают применяться с 1 января года, следующего за годом, в котором было принято решение об установлении срока полезного использования нематериального актива и способа начисления амортизации.
31	МСФО (IAS) 38	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования	Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не установлено Положением № 492-П. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.
32	МСФО (IAS) 1	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений			
33	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 19	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий	Порядок признания расходов по выплате вознаграждений работникам определен требованиями Положения № 489-П. В случае если в настоящем Положении отсутствует описание порядка учета расходов, Общество применяет порядок учета, установленный Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября

			2015 года № 39282 («Вестник Банка России» от 6 ноября 2015 года № 97 - 98) (далее - Положение Банка России № 487-П).
34	МСФО (IAS) 19	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией	
35	МСФО (IAS) 19	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	
36	МСФО (IAS) 19	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	
Раздел IX. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств			
37	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 5	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи	
38	МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 37	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	Под оценочным обязательством по оплате предстоящих отпусков работников понимаются суммы, зарезервированные в целях равномерного включения расходов на оплату отпусков и начисленных на них страховых взносов, в затраты. Общество формирует резерв предстоящих расходов на оплату отпусков исходя из количества неиспользованных дней отпуска, умноженных на сумму среднего заработка по каждому работнику. Сумма обязательства по уплате страховых взносов в связи с предстоящими отпусками формируется исходя из ставки страховых взносов на текущий отчетный период. Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала.



39	МСФО (IAS) 17, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде	
40	МСФО (IFRS) 9	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	
41	МСФО (IAS) 1	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода	
42	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)	
43	МСФО (IAS) 32, МСФО (IFRS) 7	Порядок признания и оценки резервного капитала	Резервный капитал формируется в соответствии с действующим законодательством РФ.
44	МСФО (IAS) 12	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	
45	МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 32	Порядок отражения дивидендов	Дивиденды отражаются как обязательство, на дату, когда они были утверждены общим собранием.

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 5. Денежные средства ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года**

**Денежные средства**

Таблица 5.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2018 г.			На 31 Декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные средства в кассе	-	-	-	-	-	-
2	Денежные средства в пути	-	-	-	-	-	-
3	Денежные средства на расчетных счетах	344 608	-	344 608	152 701	-	152 701
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
6	Итого	344 608	-	344 608	152 701	-	152 701

Генеральный директор


  
 /Кругляк К.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года**

**Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток**

Таблица 6.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	514 829	514 824
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
6	Итого	514 829	514 824

Генеральный директор

  

 /Крут'ляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года**

**Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах**

Таблица 10.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июня 2018 г.			На 31 Декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-	-	-	-	-	-
3	субординированные депозиты	-	-	-	-	-	-
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	-	-	-	-	-	-
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	-	-	-	-	-	-
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	-	-	-	-	-	-
12	Прочее	85	-	85	-	-	-
13	Итого	85	-	85	-	-	-

Генеральный директор

  
 \_\_\_\_\_ /Кругляк Д.И./  


"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года**

**Займы выданные и прочие размещенные средства**

Таблица 11.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июня 2018 г.			На 31 Декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Требования по возврату выданного обеспечения	-	-	-	-	-	-
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
3	Средства в некредитных клиринговых организациях	-	-	-	-	-	-
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	-	-	-	-	-	-
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	65	-	65	91 973	-	91 973
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями	-	-	-	-	-	-
8	Итого	65	-	65	91 973	-	91 973

По строке 6 отражен остаток на брокерском счете в некредитной финансовой организации на 30 июня 2018 г. и на 31 декабря 2017 г.

Генеральный директор

  
 /Крут'ко Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.



Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 г.

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июня 2018 г.			На 31 Декабря 2017 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям	-	-	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность клиентов	6 860	-	6 860	107 353	-	107 353
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-
6	Прочая дебиторская задолженность	2	-	2	729	-	729
7	Итого	6 861	-	6 861	108 082	-	108 082

Генеральный директор



*[Handwritten Signature]*

/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.

## Примечание 18. Нематериальные активы ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года

## Нематериальные активы

Таблица 18.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2017 года	568	-	-	568
2	Накопленная амортизация	(383)	-	-	(383)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2017 года	185	-	-	185
4	Поступление	258	-	-	258
5	Затраты на создание	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи»	-	-	-	-
7	Выбытие	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	(47)	-	-	(47)
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
11	Переоценка	-	-	-	-
12	Прочее	-	-	-	-
13	Балансовая стоимость на 30 июня 2017 года	396	-	-	396
14	Стоимость на 01 января 2018 года	965	-	-	965
15	Накопленная амортизация	(517)	-	-	(517)
16	Балансовая стоимость на 01 января 2018 года	448	-	-	448
17	Поступление	1 644	-	-	1 644
18	Затраты на создание	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-
20	Выбытие	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	(136)	-	-	(136)
22	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
23	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-
24	Переоценка	-	-	-	-
25	Прочее	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 года	1 956	-	-	1 956
27	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2018 года	2 609	-	-	2 609
28	Накопленная амортизация	(653)	-	-	(653)
29	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 года	1 956	-	-	1 956

Генеральный директор

 /Кривцов К.И./


"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.

Примечание 19. Основные средства ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года

Основные средства

Таблица 19.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Незавершенное строительство	Транспортные средства	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2017 года	-	2 428	-	-	-	2 428
2	Накопленная амортизация	-	(2 048)	-	-	-	(2 048)
3	Балансовая стоимость на 01 января 2017 года	-	379	-	-	-	379
4	Поступление	-	1 444	-	-	-	1 444
5	Затраты на сооружение (создание)	-	-	-	-	-	-
6	Передача	-	-	-	-	-	-
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
8	Выбытие	-	-	-	-	-	-
9	Амортизационные отчисления	-	(189)	-	-	-	(189)
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
12	Переоценка	-	-	-	-	-	-
13	Прочее	-	-	-	-	-	-
14	Балансовая стоимость на 30 июня 2017 года	-	1 634	-	-	-	1 634
15	Стоимость (или оценка) на 01 января 2018 года	-	4 324	-	-	-	4 324
16	Накопленная амортизация	-	(2 546)	-	-	-	(2 546)
17	Балансовая стоимость на 01 января 2018 года	-	1 778	-	-	-	1 778
18	Поступление	-	600	-	-	-	600
19	Затраты на сооружение (создание)	-	-	600	-	-	600
20	Передача	-	-	(600)	-	-	(600)
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-	-
22	Выбытие	-	-	-	-	-	-
23	Амортизационные отчисления	-	(468)	-	-	-	(468)
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-	-	-	-	-	-
26	Переоценка	-	-	-	-	-	-
27	Прочее	-	-	-	-	-	-
28	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 года	-	1 910	-	-	-	1 910
29	Стоимость (или оценка) на 30 июня 2018 года	-	4 924	-	-	-	4 924
30	Накопленная амортизация	-	(3 014)	-	-	-	(3 014)
31	Балансовая стоимость на 30 июня 2018 года	-	1 910	-	-	-	1 910

Генеральный директор

  
 /Крузляк Д.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.



Примечание 20. Прочие активы ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года

Прочие активы

Таблица 20.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора	-	-
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты	-	-
3	Вложения в природные камни	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-	-
5	Расчеты с персоналом	21	11
6	Расчеты по социальному страхованию	512	437
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	41	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 019	687
9	Запасы	7	15
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-
15	Итого	2 600	1 150

Генеральный директор

 /Журавляк Л.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:  
кредиторская задолженность ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года**

**Кредиторская задолженность**

Таблица 26.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам	80	21
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	34	33
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями	-	-
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами	-	-
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:	-	-
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами	-	-
7	кредиторская задолженность перед клиентами	-	-
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным	-	-
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:	-	-
11	на фондовом рынке	-	-
12	на валютном рынке	-	-
13	на срочном рынке	-	-
14	на товарном рынке	-	-
15	прочие	-	-
16	Расчеты с операторами товарных поставок	-	-
17	Расчеты с репозитарием	-	-
18	Расчеты с клиринговыми организациями	-	-
19	Прочая кредиторская задолженность	26	21
20	Итого	140	75

Генеральный директор

 /Кругляк М.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.



Примечание 29. Прочие обязательства ООО "УК "АГАНА" на 30 Июня 2018 года

Прочие обязательства

Таблица 29.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июня 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	317	288
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 086	959
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1	6
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	1 403	1 253

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 30. Капитал ООО "АГАНА" на 30 июня 2018 года**

**Капитал**

Таблица 30.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Количество обыкновенных акций в обращении	Номинальная стоимость обыкновенных акций	Количество привилегированных акций	Номинальная стоимость привилегированных акций	Поправка на инфляцию	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 01 Января 2017 года	-	45 200	-	-	-	45 200
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
4	Собственные акции, реализованные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
4.1	Остаток на 31 Декабря 2017 года	-	45 200	-	-	-	45 200
5	На 01 Января 2018 года	-	45 200	-	-	-	45 200
6	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
7	Собственные акции (капитал), выкупленные у акционеров в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
8	Собственные акции (капитал), реализованные в отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
9	На 30 Июня 2018 года	-	45 200	-	-	-	45 200

Генеральный директор

  
 /Круткин Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.



**Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ООО "УК "АГАНА" за Январь-Июнь 2018 года**

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

За Январь-Июнь 2018 г.

Таблица 32.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(2)		5	-	3
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(2)		5	-	3
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-		-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-		-	-	-
5	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-		-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-		-	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-		-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-		-	-	-
11	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
12	Итого	(2)		5	-	3

За Январь-Июнь 2017 г.

Таблица 32.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	103				103
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	103				103
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-		-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-		-	-	-
5	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-		-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-		-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-		-	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-		-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-		-	-	-
11	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
12	Итого	103				103

Генеральный директор  /Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменик В.А.



**Примечание 32. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ООО "УК "АГАНА" за Апрель-Июнь 2018 года**

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

За Апрель-Июнь 2018 г.

Таблица 32.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансовые активы, в том числе:	(1)	5	-	-	4
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(1)	5	-	-	4
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
5	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
11	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
12	Итого	(1)	5	-	-	4

За Апрель-Июнь 2017 г.

Таблица 32.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	Итого
1	2	3	4	5	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	(1)				(1)
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	(1)				(1)
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-	-
5	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-	-	-	-
7	Финансовые обязательства, в том числе:	-	-	-	-	-
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-	-
9	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо	-	-	-	-	-
10	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	-	-	-	-	-
11	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У					
12	Итого	(1)				(1)

Генеральный директор  /Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.



## Примечание 34. Процентные доходы ООО "УК "АГАНА" за Январь-Июнь 2018 года

## Процентные доходы

Таблица 34.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:		
		11 161	9 754
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	7 918	6 771
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	3 242	2 982
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
13	по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	Итого	11 161	9 754

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

Примечание 34. Процентные доходы ООО "УК "АГАНА" за Апрель-Июнь 2018 года

Процентные доходы

Таблица 34.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Апрель-Июнь 2018 г.	За Апрель-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 612	4 854
2	по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
3	по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
4	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	4 250	3 352
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	1 362	1 502
7	по финансовой аренде	-	-
8	прочее	-	-
9	По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	-	-
10	по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	-	-
11	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	-	-
12	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
13	по финансовой аренде	-	-
14	прочее	-	-
15	Итого	5 612	4 854

Генеральный директор



*Л.И. Кругляк* /Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.



Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой ООО "УК "АГАНА" за Январь - Июнь 2018 года

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Таблица 39.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(3)	1
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	2	(21)
3	Итого	(1)	(21)

Генеральный директор



*Л.И. Кругляк* /Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.

**Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой ООО "УК "АГАНА" за Апрель - Июнь 2018 года**

**Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой**

Таблица 39.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Апрель-Июнь 2018 г.	За Апрель-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	(1)	5
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	0	(6)
3	Итого	(1)	(1)



Генеральный директор

\_\_\_\_\_/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

## Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы ООО "УК "АГАНА" за Январь - Июнь 2018 года

## Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	Итого	-	-
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	Итого	-	-
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
34	Итого	-	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	-	-
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	42 940	39 024
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
48	Итого	42 940	39 024
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
54	Прочая выручка по основному виду деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	Итого	-	-
56	Всего	42 940	39 024

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.

Примечание 41. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы ООО "УК "АГАНА" за Апрель - Июнь 2018 года

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Апрель-Июнь 2018 г.	За Апрель-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
<b>Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов</b>			
1	Сервисные сборы	-	-
2	Выручка от оказания услуг по листингу	-	-
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке	-	-
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке	-	-
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке	-	-
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке	-	-
7	Итого	-	-
<b>Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг</b>			
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг	-	-
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам	-	-
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра	-	-
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров	-	-
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента	-	-
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг	-	-
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам	-	-
15	Итого	-	-
<b>Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности</b>			
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке	-	-
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке	-	-
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке	-	-
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке	-	-
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы	-	-
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке	-	-
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке	-	-
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке	-	-
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке	-	-
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы	-	-
26	Выручка от оказания репозитарных услуг	-	-
27	Итого	-	-
<b>Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария</b>			
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг	-	-
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо	-	-
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария	-	-
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг	-	-
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	-	-
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности	-	-
34	Итого	-	-
<b>Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности</b>			
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке	-	-
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке	-	-
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке	-	-
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке	-	-
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций	-	-
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств	-	-
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг	-	-
42	Итого	-	-
<b>Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности</b>			
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)	-	-
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	20 187	20 419
45	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй	-	-
46	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства	-	-
47	Выручка от оказания услуг страхового брокера	-	-
48	Итого	20 187	20 419
<b>Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности</b>			
49	Агентское вознаграждение	-	-
50	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера	-	-
51	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота	-	-
52	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению	-	-
53	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	-	-
54	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг	-	-
55	Итого	-	-
56	Всего	20 187	20 419

Генеральный директор

  
/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.

Примечание 42. Расходы на персонал ООО "УК "АГАНА" за Январь - Июнь 2018 года

Расходы на персонал

Таблица 42.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	15 927	12 293
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	4 472	3 503
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	20 398	15 796

Генеральный директор



*Л.И. Кругляк*

/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

Примечание 42. Расходы на персонал ООО "УК "АГАНА" за Апрель - Июнь 2018 года

Расходы на персонал

Таблица 42.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Апрель-Июнь 2018 г.	За Апрель-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	8 078	6 230
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 113	1 699
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	10 191	7 929

Генеральный директор



*Л.И. Кругляк*

/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 46. Общие и административные расходы ООО "УК "АГАНА" за Январь-Июнь 2018 года**

**Общие и административные расходы**

Таблица 46.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно- телекоммуникационные услуги	1 836	945
2	Амортизация основных средств	408	189
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	195	47
4	Расходы по операционной аренде	2 472	2 684
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 170	389
7	Расходы по страхованию	2	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 651	1 089
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	-	10
13	Командировочные расходы	4	33
14	Штрафы, пени	2	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	53	47
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1	97
17	Прочие административные расходы	1 151	1 550
18	Итого	8 945	7 080

Генеральный директор  /Кругляк Л.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

Примечание 46. Общие и административные расходы ООО "УК "АГАНА" за Апрель-Июнь 2018 года

Общие и административные расходы

Таблица 46.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Апрель-Июнь 2018 г.	За Апрель-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно- телекоммуникационные услуги	862	656
2	Амортизация основных средств	190	146
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	135	32
4	Расходы по операционной аренде	1 142	1 344
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	1 029	260
7	Расходы по страхованию	-	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	1 190	445
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	-
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	-	10
13	Командировочные расходы	-	-
14	Штрафы, пени	2	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	26	25
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1	96
17	Прочие административные расходы	618	765
18	Итого	5 195	3 778

Генеральный директор



*Л.И. Кругляк* /Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.



**Примечание 47. Прочие доходы и расходы ООО "УК "АГАНА" за Январь-Июнь 2018 года**

**Прочие доходы**

Таблица 47.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-
8	Прочие доходы	1	-
9	Итого	1	-

**Прочие расходы**

Таблица 47.2 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	-	1
6	Итого	-	1

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.

Примечание 47. Прочие доходы и расходы ООО "УК "АГАНА" за Апрель-Июнь 2018 года

Прочие доходы

Таблица 47.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Апрель-Июнь 2018 г.	За Апрель-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества	-	-
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам	-	-
3	Доходы от списания кредиторской задолженности	-	-
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов - оценочных обязательств	-	-
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков	-	-
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-
8	Прочие доходы	-	-
9	Итого	-	-

Прочие расходы

Таблица 47.2 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Апрель-Июнь 2018 г.	За Апрель-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-	-
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности	-	-
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	-	-
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера	-	-
5	Прочие расходы	-	3
6	Итого	-	3

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.

**Примечание 48. Налог на прибыль за ООО "УК "АГАНА" за Январь-Июнь 2018 года**

**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов**

Таблица 48.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июнь 2018 г.	На 30 Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	4 996	5 372
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 235	(133)
4	Итого, в том числе:	6 230	5 239
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	6 230	5 239
7	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У		

Генеральный директор

 /Круглов Д.И./



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменок В.А.

**Примечание 48. Налог на прибыль за ООО "УК "АГАНА" за Апрель-Июнь 2018 года**

**Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов**

Таблица 48.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 30 Июнь 2018 г.	На 30 Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	1 959	2 790
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	1 403	(44)
4	Итого, в том числе:	3 362	2 747
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	3 362	2 747
7	утратил силу. - Указание Банка России от 07.09.2017 № 4520-У		

Генеральный директор



"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.

**Примечание 58. Операции со связанными сторонами ООО "УК "АГАНА"**

**Остатки по операциям со связанными сторонами  
на 30 Июня 2018 года**

Таблица 58.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	65	65
2	займы выданные и прочие размещенные средства	65	65

**Остатки по операциям со связанными сторонами  
на 01 Января 2018 года**

Таблица 58.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	92 521	92 521
2	займы выданные и прочие размещенные средства	91 973	91 973
3	дебиторская задолженность	548	548

58.1.1. В ходе обычной деятельности некредитная финансовая организация проводит операции со связанной стороной, которая принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит НФО и со своим ключевым управленческим персоналом. Эти операции включали: вознаграждение ключевого управленческого персонала, получение процентного дохода на остаток на брокерском счете по ставке 9,5% на 31.12.2017 г. Данные операции осуществлялись по рыночным ставкам.

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за Январь-Июнь 2018 года**

Таблица 58.2 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 242	3 242
2	процентные доходы	-	3 242	3 242
3	Расходы на персонал	5 740	-	5 740

**Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами  
за Январь-Июнь 2017 года**

Таблица 58.2 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Ключевой управленческий персонал	Прочие связанные стороны	Итого
1	2	3	4	5
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	-	1 516	1 516
2	процентные доходы	-	1 516	1 516
3	Расходы на персонал	4 958	-	4 958

## Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Таблица 58.3 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 2017 г.
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения	5 740	4 958

Генеральный директор

  


/Кругляк Л.И./

"27" июля 2018 г.

Исполнитель Гуменюк В.А.