

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	66.30

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на « 31 » _____ Марта _____ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГ АНА" (ООО "УК "АГ АНА")

(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 31 Марта 20 18 г.	На 31 Декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	237 218	152 701
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		514 824	514 824
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	514 824	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:		105 222	200 056
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	92 514	91 973
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	12 708	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	1 318	448
18	Основные средства	19	2 160	1 778
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	6 874	0
20	Отложенные налоговые активы	48	418	249
21	Прочие активы	20	2 379	1 150
22	Итого активов		870 413	871 206
Раздел II. Обязательства				
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:		78	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	78	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	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	2 088	1 253
37	Итого обязательств		2 166	14 434
Раздел III. Капитал				
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)		823 047	811 572
52	Итого капитала		868 247	856 772
53	Итого капитала и обязательств		870 413	871 206

Генеральный директор
(должность руководителя)

Л.И. Кругляк
(подпись)

Л.И. Кругляк
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2018 г.

Исполнитель: Борисова Т.К.



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, операторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, пассивного инвестиционного фонда и государственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, пассивного инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых»
(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	55220220	1027700076513	66.30

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь-Март 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: 042000:
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь-Март	Январь-Март
			За <u>2018</u> г.	За <u>2017</u> г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 547	4 984
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	-1	104
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	5 549	4 899
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	-20
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	22 753	18 605

1	2	3	4	5
16	Расходы на персонал	42	-10 208	-7 283
17	Прямые операционные расходы	43	0	0
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	-3 750	-3 886
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	3
23	Прочие расходы	47	0	-1
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 344	12 422
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-2 868	-2 493
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-3 037	-2 582
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	168	89
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
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		11 475	9 930
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
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого 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 долевого инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0

1	2	3	4	5
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		11 475	9 930

Генеральный директор
(должность руководителя)

М.И. Кругляк
(подпись)

М.И. Кругляк
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2018 г.

Исполнитель: Борисова Т.К.



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» (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	66.30

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь-Март 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: 042000:
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь-Март	Январь-Март
			2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
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	-250 273
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		119 357	59 789
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 906	-3 567
5	Проценты полученные		3 769	4 476
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		0	0
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		0	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-8 575	-5 169
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1 018	-2 478
11	Уплаченный налог на прибыль		-23 017	-10 149
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-62	-39
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		86 549	42 967
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
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		-1 102	-1 482
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-930	-173
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

1	2	3	4	5
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		0	0
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		0	0
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	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
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-2 032	-1 655
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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		0	0
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		84 517	41 311
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного	5	152 701	115 880
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного	5	237 218	157 191

Генеральный директор
(должность руководителя)

Л.И. Кругляк
(подпись)

Л.И. Кругляк
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2018 г.

Исполнитель: Борисова Т.К.



Код территории по OKATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296561000	55220220	1027700076513	66 30

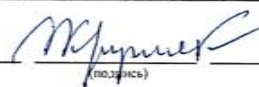
за Январь-Март 2018 г.

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочее движение резервов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Остаток на 31 марта 20 17 г.	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 825	762 025
15	Остаток на 01 января 20 18 г.	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 572	856 772
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Остаток на 01 января 20 18 г., пересмотренный	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 572	856 772
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 475	11 475
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		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		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	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 31 марта 20 18 г., в том числе:	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 047	868 247
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)


(подпись)

Л.И. Кругляк
(инициалы, фамилия)

« 28 » апреля 2018 г.

Исполнитель: Борисова Т.К.



**Примечание 1. Основная деятельность некредитной
финансовой организации ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 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	24
15	МСФО (IAS) 21	Валюта отчетности	В тысячах российских рублей

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.

**Примечание 2. Экономическая среда, в которой некредитная
финансовая организация ООО "УК "АГАНА"
осуществляет свою деятельность на 31 Марта 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	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения	<i>Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою деятельность.</i> По данным ЦБ РФ, инфляция в 1 квартале 2018 года осталась на пониженном уровне. Переход к тренду на ее возвращение к 4% ожидается только во второй половине года, несмотря на повышение краткосрочных инфляционных рисков. При этом экономическая активность продолжала расширяться. В целом можно говорить о закреплении экономики на траектории медленного, но устойчивого роста. Всплеск геополитической напряженности не создал угрозу для устойчивости финансовых рынков, хотя и привел к всплеску волатильности. Экономика в начале года несколько замедлила рост до уровня, соответствующего потенциалу (около 1,5% в год). Одновременно, повысилась неопределенность относительно краткосрочной экономической динамики. Этому способствовали разнонаправленные факторы: с одной стороны, рост геополитической напряженности, с другой – рост цен на нефть. Тем не менее, экономика продолжает расширяться темпами, близкими с потенциальным. Рост промышленного производства в феврале замедлился до 1,5% г/г, в то время как рост в обрабатывающем секторе составил +1,9% г/г. Оценки Росстата

			зафиксировали снижение индекса промышленного производства в феврале: -1,3% м/м. Темпы роста к февралю прошлого года положительны: +1,5% г/г. В частности, сохраняется позитивный импульс в добыче (+0,3% г/г) и обработке (+1,9% г/г), а также рост в ЭГП (+1,8% г/г) и водоснабжении (+1,4% г/г). Сводный индекс PMI IHS Markit по России оказался на уровне 53,2. Индекс PMI в сфере услуг в марте (53,7 пункта) указывает на сохранение роста в секторе, хотя и медленнее, чем в январе-феврале (55,8 пункта). Снижение индексов PMI в России совпало с замедлением роста всей мировой экономики в марте. Детальная разбивка показывает, что практически все подындексы PMI в марте снизились. Динамика новых заказов и занятости осталась положительной, но оба индекса вернулись к отметке 53 с февральских 55 пунктов. Около 20% респондентов отмечают рост новых заказов, 15% – падение. Согласно данным Росстата, в феврале темп роста розничного товарооборота замедлился до 1,8% г/г после 2,8% г/г в январе за счет динамики продаж непродовольственных товаров: 1,0% г/г в феврале после 3,3% г/г в январе. Темп роста продаж продовольственных товаров в феврале немного ускорился до 2,7% г/г после 2,2% г/г в январе. Потребительские настроения населения остаются позитивными. Согласно данным опроса «инФОМ», в марте сохранился положительный тренд в оценках текущего материального положения при неизменности ожиданий на следующий год за счет устойчивого снижения доли респондентов, материальное положение которых ухудшилось, либо, согласно ожиданиям, ухудшится в будущем. Оценки отношения населения к крупным покупкам и сбережениям незначительно ухудшились после улучшения в последние четыре месяца. При этом увеличилась доля респондентов, которые планируют совершить крупные покупки в ближайшие три месяца. Уровень безработицы в феврале составил 5,0% после 5,2% в январе. С учетом сезонного сглаживания уровень безработицы опустился до исторически минимального значения – 4,8%.
--	--	--	---

			<i>Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.</i> Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за роста геополитической напряженности в конце первого квартала 2018 года. В результате за последний месяц квартала курс рубля оказался аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, повысилась российская риск-премия и доходности облигаций, снизились котировки российских акций. Кривые доходности ОФЗ и других процентных инструментов в результате этого движения откатились на уровень конца 2017 года, отыграв эффект смягчения денежно-кредитных условий первых трех месяцев этого года. Российская риск-премия CDS за месяц расширилась практически на 50 б.п. Рост рисков для мировой экономики из-за повышения протекционизма сказывается на динамике мировых финансовых рынков. Долларовая ставка Libor росла в последнее время гораздо быстрее, чем другие рыночные ставки. Однако это явление, скорее всего, окажется временным и не говорит о росте кредитных рисков на международном межбанковском рынке. Динамику мировых финансовых рынков за последний месяц определяли переговоры по пошлинам между США и Китаем, а также возросшие геополитические риски, связанные с событиями на Ближнем Востоке. В этих условиях рынки акций достигали минимумов февральской коррекции и впервые с начала 2016 года закрыли квартал снижением котировок. Валюты развивающихся стран в среднем ослабли за прошедший квартал, однако динамика среди стран оказалась разнонаправленной. Худшую динамику продемонстрировали валюты стран, где наблюдался рост внутренней политической неопределенности или произошел внешний шок. Волатильность на глобальных рынках осталась на повышенном по сравнению с 2017 годом уровне, что поддерживало спрос на защитные активы. Учитывая общий рост неопределенности в мире, вряд ли показатели волатильности в ближайшее время возвратятся к рекордно низким уровням. Согласно предварительным данным RAEX (Эксперт РА), в первом квартале 2018 года рынок ДУ и коллективных инвестиций вырос на 5% до 6,7 трлн рублей. Основными драйверами роста рынка стали приток средств пенсионных накоплений
--	--	--	---

		в рамках переходной кампании 2017 года, а также продолжение притока средств от частных клиентов. Также по оценке RAEX (Эксперт РА), по предварительным данным 2017 года среднее вознаграждение топ-20 УК снизилось почти на четверть. Наиболее заметный вклад в снижение средних значений вознаграждения по лидерам рынка внесли пенсионные УК. Их средняя выручка от управления снизилась на 67%, с порядка 1 270 млн рублей до 420 млн рублей. Основными причинами агентство видит понижающую динамику процентных ставок на рынке долговых инструментов, а также переоценку ряда активов УК, связанную с санацией крупных частных банков через ФКБС в 2017 году, что повлияло на результаты управления портфелями. Тем не менее, по данным агентства, пенсионные УК остаются наиболее рентабельными на рынке: их отношение чистой прибыли к выручке находится на уровне 70% по итогам 2017 года. Общество планирует сохранить фокус на управлении пенсионными накоплениями и резервами НПФ как наиболее рентабельном направлении деятельности. Кроме того, Общество планирует и дальше развивать управление средствами ЗПИФ: данную сферу отличают более стабильные и предсказуемые денежные потоки.
--	--	---

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



**Примечание 3. Основы составления отчетности ООО "УК "АГАНА"
на 31 Марта 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	Основой подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности являются Единый план счетов и Отраслевые стандарты бухгалтерской отчетности Банка России
2	МСФО (IAS) 1	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности	При составлении бухгалтерской отчетности был использован МСФО (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

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



**Примечание 4. Принципы учетной политики,
важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики ООО "УК "АГАНА"
на 31 Марта 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	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. Основные отличия нового стандарта: - 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 - 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; - все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости; - долевые инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться и отражаться по справедливой стоимости на счетах прибыли или убытка; для остальных долевых инвестиций при первоначальном признании может быть принято окончательное решение об отражении нереализованной и реализованной 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; - изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, связанные с кредитным риском самой компании признаются как прочий совокупный доход; - 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.
4	МСФО (IAS) 21	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	
5	МСФО (IAS) 1	Непрерывность 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 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)	
8	МСФО (IAS) 8	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	
Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов			
9	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов	
10	МСФО (IAS) 1, МСФО (IFRS) 7	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	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). 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».

11	МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	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. 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. 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 официальных курсов, установленных для соответствующих валют, на дату приобретения. 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.
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)	Первоначальной стоимостью объектов основных средств, внесенных в уставный капитал Общества, признается справедливая стоимость данных объектов.
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)	
Раздел VII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов			
28	МСФО (IAS) 38	Определение и состав нематериальных активов	Нематериальный актив – объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 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.
29	МСФО (IAS) 1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)	Стоимость приобретения за вычетом амортизации.
30	МСФО (IAS) 38	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного	В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования Общество ежегодно должна рассматривать наличие факторов,

		тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	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	
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	

Генеральный директор



 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

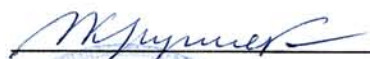
Исполнитель Борисова Т.К.

Примечание 5. Денежные средства ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 2018 года

Таблица 5.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 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	237 218	-	237 218	152 701	-	152 701
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление	-	-	-	-	-	-
5	Прочие денежные средства	-	-	-	-	-	-
6	Итого	237 218	-	237 218	152 701	-	152 701

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 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 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	514 824	514 824
2	Прочие долевыe 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	514 824	514 824

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 2018 года

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31 марта 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками- нерезидентами	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	92 514	-	92 514	91 973	-	91 973
12	Прочее	-	-	-	-	-	-
13	Итого	92 514	-	92 514	91 973	-	91 973

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность на 31 Марта 2018 г.

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31 Марта 2018 г.			На 31 Декабря 2017 г.		
		Полная балансовая	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая	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	10 749	-	10 749	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	1 959	-	1 959	729	-	729
7	Итого	12 708	-	12 708	108 082	-	108 082

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 18. Нематериальные активы ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 2018 года

Нематериальные активы

Таблица 18.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Клиентская база	Прочее	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Стоимость (или оценка) на 01 января 2017	568	-	-	-	568
2	Накопленная амортизация	-383	-	-	-	-383
3	Балансовая стоимость на 01 января 2017 года	185	-	-	-	185
4	Поступления	396	-	-	-	396
5	Затраты на создание	-	-	-	-	-
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как «предназначенные для продажи»	-	-	-	-	-
7	Выбытия	-	-	-	-	-
8	Амортизационные отчисления	-134	-	-	-	-134
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 конец предыдущего отчетного периода	448	-	-	-	448
14	Стоимость на начало периода	965	-	-	-	965
15	Накопленная амортизация	-517	-	-	-	-517
16	Балансовая стоимость на начало периода	448	-	-	-	448
17	Поступления	930	-	-	-	930
18	Затраты на создание	-	-	-	-	-
19	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-	-	-	-
20	Выбытия	-	-	-	-	-
21	Амортизационные отчисления	-60	-	-	-	-60
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 конец периода	1 318	-	-	-	1 318
27	Стоимость (или оценка) на конец периода	1 895	-	-	-	1 895
28	Накопленная амортизация	-577	-	-	-	-577
29	Балансовая стоимость на конец периода	1 318	-	-	-	1 318

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 19. Основные средства ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 2018 года

Основные средства

Таблица 19.1 (тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Земли, 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 01.01.2017 года	-	2 428				2 428
2	Накопленная амортизация	-	-2 048				-2 048
3	Балансовая стоимость на 01.01.2017 года	-	379				379
4	Поступления	-	1 896				1 896
5	Затраты на сооружение (создание)	-					
6	Передачи	-					
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-					
8	Выбытия	-					
9	Амортизационные отчисления	-	-498				-498
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 31.12.2017 года	-	1 778				1 778
15	Стоимость (или оценка) на 01.01.2018 года	-	4 324				4 324
16	Накопленная амортизация	-	-2 546				-2 546
17	Балансовая стоимость на 01.01.2018 года	-	1 778				1 778
18	Поступления	-	600				600
19	Затраты на сооружение	-		600			600
20	Передачи	-		-600			-600
21	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи	-					
22	Выбытия	-					
23	Амортизационные отчисления	-	-218				-218
24	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах	-					
25	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах	-					
26	Переоценка	-					
27	Прочее	-		600			600
28	Балансовая стоимость на 31.03.2018 года	-	2 160				2 160
29	Стоимость (или оценка) на 31.03.2018 года	-	4 924				4 924
30	Накопленная амортизация	-	-2 764				-2 764
31	Балансовая стоимость на 31.03.2018 года	-	2 160				2 160

Генеральный директор


 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 20. Прочие активы ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 2018 года

Прочие активы

Таблица 20.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31 Марта 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	1	-
5	Расчеты с персоналом	7	11
6	Расчеты по социальному страхованию	489	437
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный	-	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 871	687
9	Запасы	11	15
10	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
11	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	-	-
13	Прочее	-	-
14	Резерв под обесценение	-	-
15	Итого	2 379	1 150

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 2018 года

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно- технологическим услугам	21	21
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	32	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 бумагам	-	-
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	25	21
20	Итого	78	75

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 29. Прочие обязательства ООО "УК "АГАНА" на 31 Марта 2018 года

Прочие обязательства

Таблица 29.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками	-	-
2	Расчеты с персоналом	-	-
3	Расчеты по социальному страхованию	480	288
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	1 608	959
5	Налог на добавленную стоимость, полученный	-	-
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1	6
7	Авансы (предоплаты) полученные	-	-
8	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)	-	-
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии	-	-
10	Прочее	-	-
11	Итого	2 088	1 253

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 30. Капитал ООО "УК "АГАНА" на 31 марта 2018 года

Капитал

Таблица 30.1 (тыс. рублей)

Номер строки	Наименование показателя	Количество акций в обращении	Обыкновенные акции (уставный капитал)	Добавочный капитал	Привилегированные акции	Собственные акции (капитал), выкупленные у акционеров	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1	На 31 Декабря 2016 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	-	-	-	-	-	-
5	На 31 Декабря 2017 года	-	45 200	-	-	-	45 200
6	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
7	Собственные акции (капитал), выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
8	Собственные акции (капитал), реализованные в предыдущем отчетном периоде	-	-	-	-	-	-
9	На 31 Марта 2018 года	-	45 200	-	-	-	45 200

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.



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-Март 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 Январь-Март 2018 г.

Таблица 32.1 (тыс.руб.)

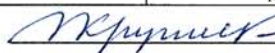
Номер строки	Наименование показателя	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	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	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
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	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
12	Итого	(1)	-	-	(1)

За Январь-Март 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 (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Финансовые активы, в том числе:	10 003	-	-	10 003
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли	10 003	-	-	10 003
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	-	-	-	-
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	-	-	-	-
6	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через	-	-	-	-
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	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	-	-	-	-
12	Итого	10 003	-	-	10 003

Генеральный директор

 Кругляк Л.И.

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



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

Процентные доходы

Таблица 34.1 (тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	За Январь-Март 2018 г.	За Январь-Март 2017 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	5 549	4 899
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	5 549	4 899
6	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	-	-
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	5 549	4 899

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



Примечание 39. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой ООО "УК "АГАНА" за Январь - Март 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-Март 2018 г.	За Январь-Март 2017 г.
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты	-2	1
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте	2	-20
3	Итого	-1	-20

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



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

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 41.1 (тыс.руб.)

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2018 г.	За Январь-Март 2017 г.
1	2	3	4
Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов			
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	-	-
Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг			
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	-	-
Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг			
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	-	-
Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария			
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	-	-
Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности			
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	-	-
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
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	22 753	18 605
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	22 753	18 605
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
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	22 753	18 605

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



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

Расходы на персонал

Таблица 42.1 (тыс.руб.)

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2018 г.	За Январь-Март 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда	7 848	5 614
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу	2 359	1 669
3	Расходы по пенсионному плану	-	-
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям	-	-
5	Прочее	-	-
6	Итого	10 208	7 283

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



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

Общие и административные расходы

Таблица 46.1 (тыс.руб.)

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2018 г.	За Январь-Март 2017 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно- телекоммуникационные услуги	974	289
2	Амортизация основных средств	218	44
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов	60	15
4	Расходы по операционной аренде	1 330	1 341
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами	-	-
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)	141	130
7	Расходы по страхованию	2	-
8	Расходы на рекламу и маркетинг	-	-
9	Расходы на юридические и консультационные услуги	461	644
10	Расходы на создание резервов - оценочных начислений	-	584
11	Представительские расходы	-	-
12	Транспортные расходы	-	-
13	Командировочные расходы	4	33
14	Штрафы, пени	-	-
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	27	23
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	1	1
17	Прочие административные расходы	533	785
18	Итого	3 750	3 886

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.



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

Прочие доходы

Таблица 47.1 (тыс.руб.)

Номер	Наименование показателя	За Январь-Март 2018 г.	За Январь-Март 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	-	-
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	3
9	Итого	1	3

Генеральный директор



/Кругляк Л.И./



"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.

Примечание 48. Налог на прибыль за ООО "УК "АГАНА" за Январь-Март 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 31 Марта 2018 г.	На 31 Марта 2017 г.
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль	-3 037	-2 582
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды	-	-
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	168	89
4	Итого, в том числе:	-2 868	-2 493
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода	-	-
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль	-2 868	-2 493

Генеральный директор

 /Кругляк Л.И./

"28" апреля 2018 г.

Исполнитель Борисова Т.К.

