

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2018 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ПАО ИК "Ермак")

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Дилерская, депозитарная

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
614990, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, д. 53

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
24061590		
5902113957		
64.99.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	805	1079	2024
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	460244	477744	486708
	Отложенные налоговые активы	1180	20263	19514	17688
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	481313	498337	506420
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	78633	75857	83070
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2143	2232	2071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	304	265	1557
	Расчеты по налогам и сборам	12303	36	85	35
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	70	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	76081	73259	79407
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41056	33039	16519
	в том числе:				
	Акции	12401	713	1323	1794
	Долговые ценные бумаги	12402	2823	2916	579
	Предоставленные займы	12403	19620	2500	-
	Депозитные счета	12404	17900	26300	14000
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	146

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1243	416	1083
	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	30	101
	Расчетные счета	12502	188	225	723
	Валютные счета	12503	138	139	-
	Прочие специальные счета	12504	888	22	259
	Прочие оборотные активы	1260	11	4	4
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	2	3
	Расходы будущих периодов	12602	11	2	1
	Итого по разделу II	1200	120946	109317	100677
	БАЛАНС	1600	602259	607654	607097

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14120	14120	14120
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	129852	129852	129852
	Резервный капитал	1360	3530	3530	3530
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3530	3530	3530
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	452354	457069	455290
	Итого по разделу III	1300	599857	604571	602792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	872	940	118
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	872	940	118
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	176	2874
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	-	2534
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	176	340
	Кредиторская задолженность	1520	704	1141	584
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	701	239	133
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	645	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2	207	230
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	50	221
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	826	826	729
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1530	2143	4187
	БАЛАНС	1700	602259	607654	607097

Руководитель



**Вагизов Ринат
Набильевич**
(расшифровка подписи)

27 Апреля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2018 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ПАО ИК "Ермак")</u>		31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		24061590		
Вид экономической деятельности <u>Дилерская, депозитарная</u>		5902113957		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		64.99.2		
Публичное акционерное общество		47	16	
Единица измерения: тыс руб		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	3385	2765
	Себестоимость продаж	2120	(3427)	(2822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(42)	(57)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8173)	(8175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8215)	(8232)
	Доходы от участия в других организациях	2310	9	7
	Проценты к получению	2320	3250	5342
	Проценты к уплате	2330	-	(59)
	Прочие доходы	2340	168	28906
	Прочие расходы	2350	(744)	(859)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5532)	25105
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	261	5454
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	68	31
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	750	529
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4714)	25665

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4714)	25665
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Вагизов Ринат
Набильевич

(расшифровка подписи)

27 Апреля 2018 г.

