

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ПАО ИК "Ермак")	24061590		
Идентификационный номер налогоплательщика		5902113957		
Вид экономической деятельности	Дилерская, депозитарная	64.99.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	16	
Публичное акционерное общество		384		
Единица измерения:	тыс руб			
Местонахождение (адрес)	614990, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, д. 53			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	507	1079	2024
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	390133	477744	486708
	Отложенные налоговые активы	1180	22295	19514	17688
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	412936	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	78817	75857	83070
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2195	2232	2071
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	155	265	1557
	Расчеты по налогам и сборам	12303	191	85	35
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	1	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1	15	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	76268	73259	79407
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100852	33039	16519
	в том числе:				
	Акции	12401	-	1323	1794
	Долговые ценные бумаги	12402	2582	2916	579
	Предоставленные займы	12403	77770	2500	-
	Депозитные счета	12404	20500	26300	14000
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	-	146
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1474	416	1083

	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	30	101
	Расчетные счета	12502	1316	225	723
	Валютные счета	12503	158	139	-
	Прочие специальные счета	12504	-	22	259
	Прочие оборотные активы	1260	12	4	4
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	1	2	3
	Расходы будущих периодов	12602	11	2	1
	Итого по разделу II	1200	181157	109317	100677
	БАЛАНС	1600	594093	607654	607097

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	444374	457069	455290
	Итого по разделу III	1300	591877	604571	602792
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1288	940	118
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1288	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	103	1141	584
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100	239	133
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	645	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2	207	230
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	-	50	221
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	826	826	729
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	929	2143	4187
	БАЛАНС	1700	594093	607654	607097

Руководитель _____ **Вагизов Ринат**
 (подпись) (расшифровка подписи)
Набильевич

30 Октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2018 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ПАО ИК "Ермак")	24061590		
Идентификационный номер налогоплательщика		5902113957		
Вид экономической деятельности	Дилерская, депозитарная	64.99.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	16	
Публичное акционерное общество		384		
Единица измерения:	тыс руб			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	Выручка	2110	27481	48691
	Себестоимость продаж	2120	(19475)	(34120)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8006	14571
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27041)	(24905)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19035)	(10334)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1555	1252
	Проценты к получению	2320	4580	12320
	Проценты к уплате	2330	(18)	(107)
	Прочие доходы	2340	194	37274
	Прочие расходы	2350	(2269)	(4373)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14993)	36032
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	564	6579
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(348)	(854)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2782	651
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12559)	35829

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	(12559)	35829
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Вагизов Ринат**
 (подпись) _____ **Набильевич**
 (расшифровка подписи)

30 Октября 2018 г.