

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 Декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД		0710001		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ПАО ИК "Ермак")	по ОКПО 24061590		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5902113957		
Вид экономической деятельности	Дилерская, депозитарная	по ОКВЭД 64.99.2		
Организационно-правовая форма		форма собственности		
Публичное акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС 47 16		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) 614990, Пермский край, Пермь г, Петропавловская ул, д. 53				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	1079	2024	3211
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	477744	486708	488669
	Отложенные налоговые активы	1180	19514	17688	13909
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	498337	506420	505789
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	1	82
	в том числе:				
	Материалы	12101	1	1	82
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.3	Дебиторская задолженность	1230	75857	83070	91200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2232	2071	2124
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	265	1557	628
	Расчеты по налогам и сборам	12303	85	35	62
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	-	66
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	15	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	73259	79407	88320
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33039	16519	11094
	в том числе:				
	Акции	12401	1323	1794	3650
	Долговые ценные бумаги	12402	2916	579	494
	Предоставленные займы	12403	2500	-	5950
	Депозитные счета	12404	26300	14000	1000
	Депозитные счета (в валюте)	12405	-	146	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	416	1083	575

	в том числе:				
	Касса организации	12501	30	101	113
	Расчетные счета	12502	225	723	79
	Валютные счета	12503	139	-	180
	Прочие специальные счета	12504	22	259	203
	Прочие оборотные активы	1260	4	4	6
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	2	3	1
	Расходы будущих периодов	12602	2	1	5
	Итого по разделу II	1200	109317	100677	102957
	<b>БАЛАНС</b>	1600	607654	607097	608746

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.4	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
3.4	Резервный капитал	1360	3530	3530	3530
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	3530	3530	3530
3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	457069	455290	453277
	Итого по разделу III	1300	604571	602792	600779
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	940	118	134
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	940	118	134
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	176	2874	6326
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	-	2534	6000
	Проценты по краткосрочным займам	15102	176	340	326
3.5	Кредиторская задолженность	1520	1141	584	631
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	239	133	319
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	645	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	207	230	123
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	50	221	189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	826	729	876
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2143	4187	7833
	<b>БАЛАНС</b>	1700	607654	607097	608746

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Вагизов Ринат  
Набильевич**  
(расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г. \_\_\_\_\_

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ПАО ИК "Ермак")	по ОКПО 24061590		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5902113957		
Вид экономической деятельности	Дилерская, депозитарная	по ОКВЭД 64.99.2		
Организационно-правовая форма		форма собственности		
Публичное акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС 47 16		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
3.6	Выручка	2110	51678	15217
3.6	Себестоимость продаж	2120	(36109)	(12738)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15569	2479
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.7	Управленческие расходы	2220	(34133)	(34071)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18564)	(31592)
	Доходы от участия в других организациях	2310	13518	39671
	Проценты к получению	2320	15596	21398
	Проценты к уплате	2330	(59)	(325)
3.8	Прочие доходы	2340	57745	4561
3.8	Прочие расходы	2350	(66432)	(34520)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1804	(807)
3.9	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(904)	1420
3.9	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(822)	16
	в том числе:			
	изменение ОНО	24301	(819)	-
	изменение ОНО, увеличение ставки налога	24302	(3)	-
3.9	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1825	3779
	в том числе:			
	изменение ОНА	24501	1372	-
	изменение ОНА увеличение ставки налога на прибыль	24502	453	-
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2807	2983

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	2807	2983
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вагизов Ринат**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
**Набильевич**

30 Марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2017 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Дилерская и депозитарная**

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

**Публичное акционерное общество**

Единица измерения **тыс руб**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2017
24061590		
5902113957		
64.99.2		
47	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	14120	-	129852	3530	453276	600778
<b>За 2016 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2983	2983
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2983	2983
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(970)	(970)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(970)	(970)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	14120	-	129852	3530	455289	602791
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2807	2807
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2807	2807
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1027)	(1027)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1027)	(1027)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	14120	-	129852	3530	457069	604571

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	604571	602792	600779

Руководитель \_\_\_\_\_ **Вагизов Ринат Набильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" (ПАО ИК "Ермак")</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>24061590</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Дилерская, депозитарная</b>	по ОКВЭД	<b>5902113957</b>		
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	<b>64.99.2</b>		
<b>Публичное акционерное общество</b>		по ОКЕИ	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения	<b>тыс руб</b>		<b>384</b>		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10281	14319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	473	4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7428	6158
от перепродажи финансовых вложений	4113	2241	8082
прочие поступления	4119	138	75
Платежи - всего	4120	(48303)	(44287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23489)	(23788)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20879)	(19311)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(114)
налога на прибыль организаций	4124	(62)	(2)
прочие платежи	4129	(3873)	(1072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38022)	(29968)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	57668	46631
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	381	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	41756	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	133	5450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15397	41181
Платежи - всего	4220	(17784)	(14239)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(117)	(450)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5167)	(343)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12500)	(13446)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39883	32392

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Платежи - всего	4320	(2534)	(1886)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2534)	(1886)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2534)	(1886)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(673)	538
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1083	575
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	416	1083
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6	(30)

Руководитель Вагизов Ринат  
Набильевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2018 г.

Примечания

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