

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2021		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"</u>	по ОКПО		11346629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7708776756		
Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2		64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>107031, Москва г, Петровка ул., д. № 27, пом. 1 комната 8 этаж 2</u>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	55	58	73
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41	49	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 099	1 452	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	32 195	1 559	180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	445 133	401 275	106 490
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 036	555	217
	Расчеты по налогам и сборам		22 767	31 025	1 638
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		339 207	177 151	73 175
	НКД		82 124	192 543	31 460
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 856 056	18 059 208	18 019 548
	в том числе:				
	Облигации		11 975 484	11 043 606	1 095 493
	Паи		6 130 572	6 265 602	15 596 054

	Займы выданные		750 000	750 000	1 328 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 346	802 476	377 541
	Прочие оборотные активы	1260	159	139	145
	Итого по разделу II	1200	19 327 694	19 263 098	18 503 724
	БАЛАНС	1600	19 359 888	19 264 657	18 503 904

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 718 856	23 718 856	23 718 856
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(41)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	239 162	239 162	239 162
	Резервный капитал	1360	270 263	270 263	68 807
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 905 457)	(5 006 045)	(5 525 840)
	Итого по разделу III	1300	19 322 824	19 222 235	18 500 945
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	324	4 321	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	324	4 321	21
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	34 164	35 250	966
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		34	18	12
	Расчеты по налогам и сборам		32 362	30 722	221
	Расчеты по социальному страхованию		626	3 966	189
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		544	544	544
	Расчеты с сотрудниками по оплате труда		598	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 576	2 851	1 972
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 741	38 101	2 938
	БАЛАНС	1700	19 359 888	19 264 657	18 503 904

Руководитель

(подпись)



Корзун Алексей

Александрович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2021
Организация	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	по ОКПО 11346629		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7708776756		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2 64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	689 500	447 012
	Себестоимость продаж	2120	(423 248)	(311 196)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 252	135 816
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 742)	(5 949)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	260 510	129 867
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	105 469
	Проценты к получению	2320	20 844	35 069
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 390	7 978
	Прочие расходы	2350	(176 449)	(7 821)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	106 295	270 562
	Налог на прибыль	2410	(5 707)	(43 999)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(40 351)	(44 625)
	отложенный налог на прибыль	2412	34 644	626
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 588	226 563

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	100 588	226 563
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Корзун Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

23 апреля 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	55	58	73
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41	49	107
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 099	1 452	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	445 133	401 275	106 490
Финансовые вложения краткосрочные	1240	18 856 056	18 059 208	18 019 548
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 346	802 476	377 541
Прочие оборотные активы	1260	159	139	145
ИТОГО активы	-	19 359 888	19 264 657	18 503 904
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	324	4 321	21
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	34 164	35 250	966
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 576	2 851	1 972
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	37 065	42 422	2 960
Стоимость чистых активов	-	19 322 824	19 222 235	18 500 945

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.