

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 |
| 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 | 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., дом № 27, помещение 1 комната 8</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 81 | 88 | 103 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 59 | 95 | 165 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 12 043 916 | 11 664 988 | 21 497 500 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции публичных акционерных обществ | | 12 043 916 | 11 664 988 | 21 497 500 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 12 044 056 | 11 665 170 | 21 497 768 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 17 | 17 | 17 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 48 434 | 70 646 | 1 591 820 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 439 | 18 123 | 146 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 10 020 | 5 743 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 30 515 | 27 903 | 1 591 674 |
| | НКД | | 7 459 | 18 877 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 338 064 | 2 727 929 | 1 505 470 |
| | в том числе: | | | | |
| | Облигации | | 273 155 | 1 010 491 | - |
| | Паи | | 1 216 998 | 1 717 438 | 1 486 652 |
| | Займы выданные | | 847 912 | - | 18 818 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 932 | 11 250 | 6 121 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 126 | 175 | 216 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 437 573 | 2 810 017 | 3 103 645 |

| | | | | | |
|--|---------------|------|------------|------------|------------|
| | БАЛАНС | 1600 | 14 481 629 | 14 475 188 | 24 601 413 |
|--|---------------|------|------------|------------|------------|

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 239 162 | 239 162 | 239 162 |
| | Резервный капитал | 1360 | 68 807 | 68 807 | 42 137 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (9 548 896) | (9 554 951) | 533 730 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 14 477 929 | 14 471 874 | 24 533 886 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 | 19 | 33 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 12 | 19 | 33 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 561 | 949 | 65 609 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 284 | 31 | 374 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 197 | 233 | 61 529 |
| | Расчеты по социальному страхованию | | 226 | 251 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 419 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 435 | 435 | 3 706 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 062 | 2 345 | 1 885 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 64 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 688 | 3 295 | 67 494 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 481 629 | 14 475 188 | 24 601 413 |

Руководитель

(подпись)

Корзун Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2019 |
| 11346629 | | |
| 7708776756 | | |
| 64.99.1 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 840 122 | 967 083 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 795 225) | (924 871) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 44 897 | 42 212 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (53 553) | (10 462) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (8 656) | 31 750 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 96 590 |
| | Проценты к получению | 2320 | 30 193 | 291 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 107 | 2 257 |
| | Прочие расходы | 2350 | (11 753) | (21 424) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 891 | 109 464 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3 843) | (6 587) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 858) | 15 313 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 7 | 7 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 6 055 | 102 884 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 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 | 6 055 | 102 884 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Корзун Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

26 июля 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

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

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 81 | 88 | 103 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 59 | 95 | 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 12 043 916 | 11 664 988 | 21 497 500 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 17 | 17 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 48 434 | 70 646 | 1 591 820 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 2 338 064 | 2 727 929 | 1 505 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 932 | 11 250 | 6 121 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 126 | 175 | 216 |
| ИТОГО активы | - | 14 481 629 | 14 475 188 | 24 601 413 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 12 | 19 | 33 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 561 | 949 | 65 609 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 2 062 | 2 345 | 1 885 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 64 | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 3 699 | 3 313 | 67 527 |
| Стоимость чистых активов | - | 14 477 929 | 14 471 874 | 24 533 886 |

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