

Приложение № 3

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2021 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность эмиссионная | по ОКПО | 98982325 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью | ИНН | 7715630469 | | |
| | / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 66.12.3 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) | | по ОКЕИ | 384 | | |

109029, Москва г, Калитниковская Ср. ул, дом № 28, строение 4, оф. пом XXIX ком 20

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Статус-Аудит»

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7730556322 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1077746354180 |

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 81.649.281 | 80.019.695 | 67.887.495 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 64.825 | 64.618 | 199.287 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 2 | 2 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 81.714.105 | 80.084.315 | 68.086.784 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 782 | 557 | 10 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3.298.168 | 4.378.613 | 4.523.061 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 1.452.487 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 29 | 56 | 4 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3.298.979 | 4.379.226 | 5.975.562 |
| | БАЛАНС | 1600 | 85.013.084 | 84.463.541 | 74.062.346 |

| 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 | 10 | 10 | 10 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4.817.000 | 4.817.000 | 4.817.000 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4.778.714 | 4.622.778 | 4.145.421 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 9.595.724 | 9.439.788 | 8.962.431 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 53.503.049 | 68.503.049 | 41.687.690 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 134.711 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 53.503.049 | 68.503.049 | 41.822.401 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 21.792.073 | 6.344.910 | 23.181.583 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 122.218 | 175.776 | 95.914 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 20 | 18 | 17 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 21.914.312 | 6.520.704 | 23.277.514 |
| | БАЛАНС | 1700 | 85.013.084 | 84.463.541 | 74.062.346 |

Представитель по доверенности АО "Х5 Синергия" № 17206612/2018 от 01.12.2018г.
по доверенности ООО "ИКС 5 Финанс" № 17003244/2018 от 01.12.2018г.



Куперова Алена
Александровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 071000 2 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная | | по ОКПО | 31 | 03 | 2021 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | ИНН | 98982325 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 7715630469 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 66.12.3 | | |
| | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (82 390) | (70 486) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (82 390) | (70 486) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1.532.952 | 1.463.104 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 258 235) | (1 201 453) |
| | Прочие доходы | 2340 | 43 | 1 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 050) | (26 862) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 191.320 | 164.304 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (38 264) | (37 943) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (38 471) | (38 110) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 207 | 167 |
| | Прочее | 2460 | 2.880 | 27.011 |
| | в том числе: | | | |
| | разница консолидации | | 2.880 | 21.929 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 155.936 | 153.372 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 155.936 | 153.372 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Представитель по доверенности АО "Х5 Синергия" № 17206612/2018 от 01.12.2018г.
по доверенности ООО "ИКС 5 Финанс" № 17003244/2018 от 01.12.2018г.



**Куперова Алена
Александровна**
(расшифровка подписи)