

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----|--|------|--|--|---------|--|--|----|----|------|
| Организация | Публичное акционерное общество "Полус" | Форма по ОКУД | <table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">09</td> <td align="center">2018</td> </tr> </table> | | | Коды | | | 0710001 | | | 30 | 09 | 2018 |
| Коды | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710001 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 09 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | по ОКПО | 94475488 | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 7703389295 | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | 70.22 | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | по ОКФС | 12247 | 16 | | | | | | | | | | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | | | | | | | | | | |
| 123104, Москва г, Тверской б-р, дом № 15, строение 1, кабинет 221 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 6 533 | 7 152 | 7 977 |
| | 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 | 765 775 373 | 765 775 373 | 1 015 820 852 |
| | Пай и акции | 11701 | 750 775 373 | 750 775 373 | 1 015 820 852 |
| | Займы выданные | 11702 | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 930 466 | 1 993 837 | 1 305 438 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 29 576 | 33 812 | 29 392 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 767 741 947 | 767 810 173 | 1 017 163 659 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 15 920 767 | 661 989 | 167 119 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 11 864 | 11 805 | 3 646 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 46 871 | 3 316 | 21 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 032 000 | - | - |
| | Предоставленные займы | 12401 | 4 032 000 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 361 590 | 7 983 293 | 18 229 757 |
| | Расчетные счета | 12502 | 17 121 | 2 666 | 17 328 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 446 | 172 | 1 759 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 23 315 803 | 8 645 454 | 18 398 635 |
| | БАЛАНС | 1600 | 791 057 750 | 776 455 628 | 1 035 562 294 |

| 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 | 133 561 | 133 561 | 190 628 |
| | Взнос в УК до регистрации | 1315 | - | - | - |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (4 922 718) | (6 596 118) | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 23 606 057 | 23 590 302 | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 28 594 | 28 594 | 28 594 |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 28 594 | 28 594 | 28 594 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 601 477 401 | 605 201 919 | 881 550 860 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 620 322 896 | 622 358 258 | 881 770 082 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| | Долгосрочные кредиты и займы | 14101 | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 137 836 181 | 137 836 699 | 137 743 066 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1460 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 152 836 181 | 152 836 699 | 137 743 066 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 397 800 | 887 640 | 15 845 400 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 17 469 973 | 212 559 | 6 286 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 18 670 | 141 702 | 6 286 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 486 | - | - |
| | Задолженность перед акционерам | 15205 | 17 442 254 | 70 856 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 29 674 | 160 454 | 197 459 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 227 | 19 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 17 898 674 | 1 260 671 | 16 049 145 |
| | БАЛАНС | 1700 | 791 057 750 | 776 455 628 | 1 035 562 294 |

Руководитель

(подпись)

Грачев Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

07 ноября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|
| Организация <u>Публичное акционерное общество "Полюс"</u> | | Форма по ОКУД | Коды 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2018 |
| Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u> | | по ОКПО | 94475488 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u> | | ИНН | 7703389295 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | 70.22 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 2017 г. |
|-----------|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (277 079) | (251 086) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (277 079) | (251 086) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 32 278 044 | 13 759 716 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 584 255 | 380 852 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 357 350) | (1 357 350) |
| | Прочие доходы | 2340 | 3 332 641 | 3 360 731 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 291 226) | (4 239 232) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 33 269 284 | 11 653 632 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (79 899) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 8 569 | (28 879) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 518 | 869 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (63 371) | 437 014 |
| | Прочее | 2460 | (30 198) | (873) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 33 096 335 | 12 090 642 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2018 г. | За Январь - Сентябрь 2017 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 | - | 23 534 498 |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 33 096 335 | 35 625 140 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Грачев Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

07 ноября 2018 г.