

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123056, Москва г, Красина ул, дом № 3, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
94475488		
7703389295		
70.22		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7708096662
1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 708	6 327	7 152
	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	766 733 586	766 733 586	765 775 373
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	751 733 586	751 733 586	750 775 373
	Займы выданные	11702	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 816 510	1 918 526	1 993 837
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 033	28 158	33 812
	Итого по разделу I	1100	768 559 837	768 686 596	767 810 173
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 500 495	1 231 002	661 989
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	48 172	11 118	11 805
	Расчеты по налогам и сборам	12303	111 351	51 320	3 316
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 032 000	4 032 000	-
	Предоставленные займы	12401	4 032 000	4 032 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 116	1 212 686	7 983 293
	в том числе:				
	Расчетные счета	12502	235	6 000	266
	Прочие оборотные активы	1260	3 828	688	172
	Итого по разделу II	1200	27 564 439	6 476 376	8 645 454
	БАЛАНС	1600	796 124 276	775 162 973	776 455 628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	133 561	133 561	133 561
	Взнос в УК до регистрации	1315	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 468 736)	(4 922 718)	(6 596 118)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 606 057	23 606 057	23 590 302
	Резервный капитал	1360	28 594	28 594	28 594
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	598 497 375	602 322 341	605 201 919
	Итого по разделу III	1300	620 796 851	621 167 836	622 358 258
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 980 109	15 000 000	15 000 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	14 980 109	15 000 000	15 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138 027 133	138 027 651	137 836 699
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1460	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153 007 242	153 027 651	152 836 699
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	402 750	855 300	887 640
	Кредиторская задолженность	1520	21 879 279	104 518	212 559
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	49 528	16 957	141 702
	Расчеты по налогам и сборам	15203	982	-	-
	Задолженность перед акционерам	15205	21 828 769	87 555	70 856
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 108	7 668	160 454
	Прочие обязательства	1550	45	-	19
	Итого по разделу V	1500	22 320 182	967 486	1 260 671
	БАЛАНС	1700	796 124 276	775 162 973	776 455 628

Руководитель

(подпись)

Грачев Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

05 декабря 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полюс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 09 2019

94475488

7703389295

70.22

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(296 420)	(277 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(296 420)	(277 079)
	Доходы от участия в других организациях	2310	36 257 628	32 278 044
	Проценты к получению	2320	1 582 444	1 584 255
	Проценты к уплате	2330	(1 357 350)	(1 357 350)
	Прочие доходы	2340	4 702 622	3 332 641
	Прочие расходы	2350	(3 672 928)	(2 291 226)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 215 997	33 269 284
	Текущий налог на прибыль	2410	(101 700)	(79 899)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 845	(8 569)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7 058)	518
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(94 440)	(63 371)
	Прочее	2460	321	(30 198)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 013 119	33 096 335

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37 013 119	33 096 335
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Грачев Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

05 ноября 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Полюс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 708	6 327	7 152
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	11501+11502 +11506+11508	-	-	-
Незавершенное строительство	11503+11504 +11505+11507	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	766 733 586	766 733 586	765 775 373
Отложенные налоговые активы	1180	1 816 510	1 918 526	1 993 837
Прочие внеоборотные активы	1190	23 924	28 158	33 812
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	23 500 495	1 231 002	661 989
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 032 000	4 032 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 116	1 212 686	7 983 293
Прочие оборотные активы	1260	3 828	688	172
ИТОГО активы	-	796 144 166	775 162 973	776 455 628
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	138 027 133	138 027 651	137 836 699
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Кредиторская задолженность долгосрочная	1460	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	402 750	855 300	887 640
Кредиторская задолженность краткосрочная	1520	21 879 279	104 518	212 559
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38 108	7 668	160 454
Прочие обязательства краткосрочные	1550	45	-	19
ИТОГО пассивы	-	175 347 315	153 995 136	154 097 370
Стоимость чистых активов	-	620 796 851	621 167 836	622 358 258

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