

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКПО	11346629		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7708776756		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Местонахождение (адрес)	107031, Москва г, Петровка ул., д. № 27, пом. 1 комната 8 этаж 2	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	47	58	73
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26	49	107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 615	1 452	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	61 688	1 559	180
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	186 798	401 275	106 490
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		297	555	217
	Расчеты по налогам и сборам		11 989	31 025	1 638
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22 921	177 151	73 175
	НКД		151 591	192 543	31 460
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 200 155	18 059 208	18 019 548
	в том числе:				
	Облигации		18 450 634	11 043 606	1 095 493
	Паи		749 521	6 265 602	15 596 054



	Займы выданные		-	750 000	1 328 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	315 615	802 476	377 541
	Прочие оборотные активы	1260	114	139	145
	Итого по разделу II	1200	19 702 683	19 263 098	18 503 724
	<b>БАЛАНС</b>	1600	19 764 370	19 264 657	18 503 904



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	306 325	270 263	68 807
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 558 971)	(5 006 045)	(5 525 840)
	Итого по разделу III	1300	19 705 373	19 222 235	18 500 945
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 415	4 321	21
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 415	4 321	21
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	40 626	35 250	966
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		22	18	12
	Расчеты по налогам и сборам		37 835	30 722	221
	Расчеты по социальному страхованию		610	3 966	189
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 280	544	544
	Расчеты с сотрудниками по оплате труда		879	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 957	2 851	1 972
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 583	38 101	2 938
	<b>БАЛАНС</b>	1700	19 764 370	19 264 657	18 503 904

Руководитель

(подпись)

26 октября 2021 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"</b>	по ОКПО	<b>11346629</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7708776756</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Вложения в ценные бумаги</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	7 628 964	11 883 590
	Себестоимость продаж	2120	(6 851 526)	(11 501 130)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	777 438	382 460
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 591)	(31 527)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	753 847	350 933
	Доходы от участия в других организациях	2310	28	213 618
	Проценты к получению	2320	45 798	89 517
	Проценты к уплате	2330	(937)	-
	Прочие доходы	2340	294 273	42 045
	Прочие расходы	2350	(534 336)	(125 495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	558 673	570 618
	Налог на прибыль	2410	(75 535)	(95 110)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(123 603)	(112 430)
	отложенный налог на прибыль	2412	48 069	17 320
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	483 138	475 508



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	483 138	475 508
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

26 октября 2021 г.





## Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	47	58	73
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26	49	107
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	61 615	1 452	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	186 798	401 275	106 490
Финансовые вложения краткосрочные	1240	19 200 155	18 059 208	18 019 548
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	315 615	802 476	377 541
Прочие оборотные активы	1260	114	139	145
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>19 764 370</b>	<b>19 264 657</b>	<b>18 503 904</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 415	4 321	21
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	40 626	35 250	966
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 957	2 851	1 972
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>58 998</b>	<b>42 422</b>	<b>2 960</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>19 705 373</b>	<b>19 222 235</b>	<b>18 500 945</b>

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