

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	по ОКПО	31	03	2022
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	63622501		
Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2	7722696870		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
Местонахождение (адрес) <u>125047, Москва г, Лесная ул, д. № 5, этаж 1</u>		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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	55 170 317	47 552 249	50 259 251
	Отложенные налоговые активы	1180	1 529 101	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56 699 418	47 552 249	50 259 251
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 137 024	7 926 637	8 231 106
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	1 026	483
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 137 132	7 927 663	8 231 589
	БАЛАНС	1600	64 836 550	55 479 912	58 490 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 012	10 012	10 012
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	272 583	251 994	231 979
	Итого по разделу III	1300	282 595	262 006	241 991
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	55 209 628	47 591 564	50 296 816
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 534 249	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	56 743 877	47 591 564	50 296 816
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	642 000	458 206	352 194
	Кредиторская задолженность	1520	7 168 079	7 168 136	7 599 840
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 810 078	7 626 343	7 952 034
	БАЛАНС	1700	64 836 550	55 479 912	58 490 840




Руководитель _____
 (подпись)

Горбик Сергей
 Владимирович
 (рабочая цифровая подпись)

29 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2022
Организация Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"	по ОКПО	63622501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7722696870		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	428 391	419 143
	Себестоимость продаж	2120	(416 626)	(408 011)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 765	11 132
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(941)	(833)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 824	10 299
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 671 819	1 204 957
	Прочие расходы	2350	(7 656 907)	(1 212 598)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 736	2 658
	Налог на прибыль	2410	(5 147)	(532)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 147)	(532)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 589	2 126

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	20 589	2 126
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Горбик Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.