

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____
643,125047,Москва г.,,,"Лесная ул,5, этаж 1,,,"дом,,

Коды		
0710001		
30	09	2021
63622501		
7722696870		
64.99.1		
12267	23	
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 30 сентября 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	54 974 153	57 853 408	26 976 298
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	625
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 974 153	57 853 408	26 976 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	911 606	636 949	778 272
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	14 938 998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	450 255	483	362
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 361 861	637 432	15 717 632
	БАЛАНС	1600	56 336 014	58 490 840	42 694 555

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10 012	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	246 378	231 979	197 626
	Итого по разделу III	1300	256 390	241 991	207 638
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	48 302 806	50 296 816	26 827 057
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48 302 806	50 296 816	26 827 057
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	608 501	352 194	15 657 805
	Кредиторская задолженность	1520	7 168 317	7 599 840	2 055
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 776 818	7 952 034	15 659 860
	БАЛАНС	1700	56 336 014	58 490 840	42 694 555

Руководитель

(подпись)

Горбик Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 октября 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2021
Организация	<u>Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс"</u>	ИНН	63622501		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7722696870		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 173)	(2 529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 173)	(2 529)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 260 580	1 998 939
	Проценты к уплате	2330	(1 227 027)	(1 970 457)
	Прочие доходы	2340	4 501 834	13 236 784
	Прочие расходы	2350	(4 515 192)	(13 230 653)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 022	32 084
	Налог на прибыль	2410	(3 604)	(6 417)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 604)	(5 792)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	(625)
	Прочее	2460	(18)	(11)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 400	25 656

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	14 400	25 656
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Горбик Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 октября 2021 г.