

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"</u>	по ОКПО 98982325		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7715630469		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность эмиссионная</u>	по ОКВЭД 2 66.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	109029, Москва г, Калитниковская Ср. ул, дом № 28, строение 4, оф.пом ХХІХ ком 20			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 595	3 886	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 020 091	54 462 497	30 136 507
	Отложенные налоговые активы	1180	72 415	81 433	66 454
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3	6
	Итого по разделу I	1100	46 096 101	54 547 819	30 202 967
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	10	378
	Дебиторская задолженность	1230	4 794 239	4 354 033	5 082 325
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 236 900	6 234 494	54 296 533
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	388	511	72
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	11 031 537	10 589 048	59 379 308
	БАЛАНС	1600	57 127 638	65 136 867	89 582 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 817 000	4 817 000	4 817 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 627 245	5 594 181	5 113 228
	Итого по разделу III	1300	10 444 255	10 411 191	9 930 238
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 566 239	44 000 000	20 161 331
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	85	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 592	3 793	-
	в том числе: Обязательства долгосрочные ФСБУ25		3 592	3 793	-
	Итого по разделу IV	1400	35 569 831	44 003 878	20 161 331
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 017 352	10 585 365	59 372 961
	Кредиторская задолженность	1520	96 171	136 411	117 733
	в том числе: Обязательства краткосрочные ФСБУ25		264	246	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29	22	12
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 113 552	10 721 798	59 490 706
	БАЛАНС	1700	57 127 638	65 136 867	89 582 275

Представитель по доверенности АО «Х5 Синергия» № 60717284/2021 от 14.12.2021
по доверенности ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № 56609158/2021 от 01.11.2021



Московкина Татьяна
Анатольевна
(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

		Коды		
		0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09
		2023		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	по ОКПО	98982325	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7715630469	
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная	по ОКВЭД 2	66.12.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(198 581)	(202 108)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(198 581)	(202 108)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 370 586	3 455 925
	Проценты к уплате	2330	(3 128 919)	(2 749 486)
	Прочие доходы	2340	74	531
	Прочие расходы	2350	(2 408)	(12 818)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 752	492 044
	Налог на прибыль	2410	(8 933)	(100 488)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(100 520)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 933)	32
	Прочее	2460	1 245	11 807
	в том числе:			
	разница консолидации		-	9 540
	налог на прибыль прошлых лет		1 245	2 267
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 064	403 363

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	33 064	403 363
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Представитель по доверенности АО «Х5 Синергия» № 60717284/2021 от 14.12.2021
по доверенности ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № 56609158/2021 от 01.11.2021



Московкина Татьяна
Анатольевна
(расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.