

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
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
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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 171	3 252	3 886
	в том числе:				
	Актив права пользования аренды ФСБУ25		3 171	3 252	3 886
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	70 359 794	74 398 384	54 462 497
	Отложенные налоговые активы	1180	64 961	65 407	81 433
	Прочие внеоборотные активы	1190	35 103	48 381	44 916
	Итого по разделу I	1100	70 463 029	74 515 424	54 592 732
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	291	10
	Дебиторская задолженность	1230	5 119 328	4 702 166	4 354 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 788 697	7 751 607	6 234 494
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	783	791	511
	Прочие оборотные активы	1260	57 040	58 749	39 849
	Итого по разделу II	1200	26 965 848	12 513 604	10 628 897
	БАЛАНС	1600	97 428 877	87 029 028	65 221 629

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	5 724 977	5 724 789	5 661 991
	Итого по разделу III	1300	10 541 987	10 541 799	10 479 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	60 000 000	64 000 000	44 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 522	9 023	17 037
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 318	3 369	3 793
	в том числе:				
	Обязательства долгосрочные ФСБУ25		3 318	3 369	3 793
	Итого по разделу IV	1400	60 011 840	64 012 392	44 020 830
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 767 301	12 341 862	10 585 365
	Кредиторская задолженность	1520	107 716	132 944	136 411
	в том числе:				
	Обязательства краткосрочные ФСБУ25		188	181	246
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33	31	22
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 875 050	12 474 837	10 721 798
	БАЛАНС	1700	97 428 877	87 029 028	65 221 629

Представитель по доверенности АО «Х5 Синергия» № 57205920/2021 от 01.11.2021
по доверенности ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № 56609158/2021 от 01.11.2021



Московкина Татьяна
Анатольевна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	ИНН	98982325		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7715630469		
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(36 062)	(69 698)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 062)	(69 698)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 289 932	1 164 349
	Проценты к уплате	2330	(2 233 756)	(1 066 959)
	Прочие доходы	2340	1	68 973
	Прочие расходы	2350	(17 406)	(291)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 709	96 374
	Налог на прибыль	2410	(2 698)	(20 051)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 753)	(5 698)
	отложенный налог на прибыль	2412	55	(14 353)
	Прочее	2460	177	777
	в том числе:			
	разница консолидации		(1 419)	1
	налог на прибыль прошлых лет		1 596	776
	Чистая прибыль (убыток)	2400	188	77 100

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	188	77 100
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Представитель по доверенности АО «Х5 Синергия» № 57205920/2021 от 01.11.2021
по доверенности ООО «ИКС 5 ФИНАНС» № 56609158/2021 от 01.11.2021



(подпись)

**Московкина Татьяна
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2024 г.