

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)			30 06 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) <u>109029, Москва г, Калитниковская Ср. ул, дом № 28, строение 4, оф.пом XXIX ком 20</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги»</u>			
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 июня 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	3 693	3 886	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	52 005 991	54 462 497	30 136 507
	Отложенные налоговые активы	1180	68 769	81 433	66 454
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	3	6
	Итого по разделу I	1100	52 078 454	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	4 246 027	4 354 033	5 082 325
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6 234 494	54 296 533
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 497	511	72
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 497 534	10 589 048	59 379 308
	БАЛАНС	1600	56 575 988	65 136 867	89 582 275

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 676 828	5 594 181	5 113 228
	Итого по разделу III	1300	10 493 838	10 411 191	9 930 238
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45 566 239	44 000 000	20 161 331
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	85	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 660	3 793	-
	в том числе:				
	Обязательства долгосрочные ФСБУ25		3 660	3 793	-
	Итого по разделу IV	1400	45 569 899	44 003 878	20 161 331
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	408 123	10 585 365	59 372 961
	Кредиторская задолженность	1520	104 102	136 411	117 733
	в том числе:				
	Обязательства краткосрочные ФСБУ25		258	246	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26	22	12
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	512 251	10 721 798	59 490 706
	БАЛАНС	1700	56 575 988	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 июля 2023 г.

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

		Коды		
		0710002		
		30	06	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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(138 999)	(148 808)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(138 999)	(148 808)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 339 776	2 499 685
	Проценты к уплате	2330	(2 140 686)	(2 044 162)
	Прочие доходы	2340	35 044	567
	Прочие расходы	2350	(1 154)	(12 035)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 981	295 247
	Налог на прибыль	2410	(12 579)	(61 389)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(61 405)
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 579)	16
	Прочее	2460	1 245	10 520
	в том числе:			
	разница консолидации		-	8 254
	налог на прибыль прошлых лет		1 245	2 266
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 647	244 378

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	82 647	244 378
	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 июля 2023 г.