

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	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	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 июня 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	1 613	3 252	3 886
	в том числе:				
	Актив права пользования аренды ФСБУ25		1 613	3 252	3 886
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	60 012 231	74 398 384	54 462 497
	Отложенные налоговые активы	1180	71 443	65 407	81 433
	Прочие внеоборотные активы	1190	55 181	48 381	44 916
	Итого по разделу I	1100	60 140 468	74 515 424	54 592 732
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	291	10
	Дебиторская задолженность	1230	2 925 617	4 702 166	4 354 033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	43 766 705	7 751 607	6 234 494
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 932	791	511
	Прочие оборотные активы	1260	74 899	58 749	39 849
	Итого по разделу II	1200	46 770 153	12 513 604	10 628 897
	БАЛАНС	1600	106 910 621	87 029 028	65 221 629

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 406 329	5 724 789	5 661 991
	в том числе: дивиденды		(350 000)	-	-
	Итого по разделу III	1300	10 223 339	10 541 799	10 479 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	50 000 000	64 000 000	44 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 809	9 023	17 037
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 705	3 369	3 793
	в том числе: Обязательства долгосрочные ФСБУ25		1 705	3 369	3 793
	Итого по разделу IV	1400	50 022 514	64 012 392	44 020 830
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 556 803	12 341 862	10 585 365
	Кредиторская задолженность	1520	107 929	132 944	136 411
	в том числе: Обязательства краткосрочные ФСБУ25		102	181	246
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	31	22
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 664 768	12 474 837	10 721 798
	БАЛАНС	1700	106 910 621	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)

29 июля 2024 г.

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

		Коды		
		0710002		
		30	06	2024
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"	Дата (число, месяц, год)	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 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(122 075)	(138 999)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(122 075)	(138 999)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 177 624	2 339 776
	Проценты к уплате	2330	(4 941 174)	(2 140 686)
	Прочие доходы	2340	2 000 171	44
	Прочие расходы	2350	(2 073 535)	(1 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 011	58 981
	Налог на прибыль	2410	(10 080)	(12 579)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 330)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 750)	(12 579)
	Прочее	2460	609	1 245
	в том числе:			
	разница консолидации		(1 266)	-
	налог на прибыль прошлых лет		1 875	1 245
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 540	47 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	31 540	47 647
	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
Анатолевна**

(расшифровка подписи)

29 июля 2024 г.