



# Аудиторская группа «2К»

Публичное акционерное общество  
«Объединенные Кредитные Системы»

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ за 2021 г. и  
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

### Акционерам Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы»

#### МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» (ОГРН 1127747195938, 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 27) состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 г., Отчета о финансовых результатах за 2021 год, Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств за 2021 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения Учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» по состоянию на 31 декабря 2021 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

##### **Обесценение финансовых вложений.**

В составе финансовых вложений Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» (далее – Общество) отражены значительные инвестиции в капитал зависимой компании, паи и облигации. Информация о финансовых вложениях раскрыта в разделе «Оборотные активы» текстовой части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Наши аудиторские процедуры включали в себя проверку стоимостной оценки данных вложений. Ценные бумаги, обращающиеся на рынке ценных бумаг, отражены по рыночной стоимости, паи и ценные бумаги, не относящиеся к котируемым на рынке ценных бумаг, отражены по первоначальной стоимости приобретения.

Принимая во внимание наличие неотъемлемого риска существенных искажений финансовых вложений, связанного с проверкой условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, требующего вынесения профессиональных суждений от руководства Общества, данный вопрос был отнесен к ключевым вопросам. Наши аудиторские процедуры включали в себя проверку документации, подготовленной руководством, в отношении проверки наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых вложений. Мы провели проверку оценки классификации руководством финансовых вложений в части отнесения их к краткосрочным активам. Мы получили информацию о том, что данные активы предназначены для дальнейшей реализации и не являются долгосрочной инвестицией. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о применяемой Учетной политике в соответствующей части.

## **ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Публичного акционерного Общества «Объединенные Кредитные Системы» за 2021 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Мы не получили прочую информацию до даты аудиторского заключения, но предполагаем получить прочую информацию после даты аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

## **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы» за год, закончившийся 31 декабря 2020 г., был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 20 февраля 2021 г.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать

аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой Учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

**Руководитель аудита,  
по результатам которого  
составлено аудиторское заключение**

**Генеральный директор  
ООО «Аудиторская группа «2К»**



**Петровская Яна  
Викторовна**  
ОРНЗ 22006136068

**Касьянова Тамара  
Александровна**  
ОРНЗ 22006010046

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К»,  
ОГРН 1027700322022,  
117246, г. Москва, проезд Научный, д. 17, эт. 9, пом. 9-30,  
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 11606074413.

*10 марта 2022 г.*

# ПРИЛОЖЕНИЯ

---

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

|  |   |                              |                      |    |      |
|--|---|------------------------------|----------------------|----|------|
|  |   | Форма по ОКУД                | <b>Коды</b>          |    |      |
|  |   | Дата (число, месяц, год)     | <b>0710001</b>       |    |      |
|  |   |                              | 31                   | 12 | 2021 |
| Организация  | <b>Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"</b>  | по ОКПО                      | <b>11346629</b>      |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |   | ИНН                          | <b>7708776756</b>    |    |      |
| Вид экономической деятельности   | <b>Вложения в ценные бумаги</b>   | по ОКВЭД 2                   | <b>64.99.1</b>       |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности  | <b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>           | по ОКОПФ / ОКФС              | 12247                | 16 |      |
| Единица измерения:   | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                      | <b>384</b>           |    |      |
| Местонахождение (адрес)  | <b>107031, Москва г, Петровка ул., д. № 27, пом. 1 комната 8 этаж 2</b> |                              |                      |    |      |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту   | <input checked="" type="checkbox"/> ДА                                  | <input type="checkbox"/> НЕТ |                      |    |      |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа 2К»</b> |                              |                      |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |   | ИНН                          | <b>7706193808</b>    |    |      |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |   | ОГРН/ОГРНИП                  | <b>1027700322022</b> |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
| 1         | Нематериальные активы                                      | 1110 | 43                    | 58                    | 73                    |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2         | Основные средства  | 1150 | 18                    | 49                    | 107                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 141 013               | 1 452                 | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 141 074               | 1 559                 | 180                   |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 5         | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 434 941               | 401 275               | 106 490               |
| 3         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 19 186 814            | 18 059 208            | 18 019 548            |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 97 482                | 802 476               | 377 541               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 132                   | 139                   | 145                   |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 19 719 369            | 19 263 098            | 18 503 724            |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 19 860 444            | 19 264 657            | 18 503 904            |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                       |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                       |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 23 718 856            | 23 718 856            | 23 718 856            |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                     | -                     | (41)                  |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                     | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 239 162               | 239 162               | 239 162               |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 306 325               | 270 263               | 68 807                |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (4 572 198)           | (5 006 045)           | (5 525 840)           |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 19 692 145            | 19 222 235            | 18 500 945            |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 14 162                | 4 321                 | 21                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 14 162                | 4 321                 | 21                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                     | -                     | -                     |
| 5         | Кредиторская задолженность   | 1520 | 58 570                | 35 250                | 966                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                     | -                     | -                     |
| 7         | Оценочные обязательства  | 1540 | 95 567                | 2 851                 | 1 972                 |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 154 136               | 38 101                | 2 938                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 19 860 444            | 19 264 657            | 18 503 904            |



Руководитель

(подпись)

Корзун Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |  |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2021</b> |
| Организация   | <b>Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"</b> | по ОКПО                  | <b>11346629</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | <b>7708776756</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Вложения в ценные бумаги</b>  | по ОКВЭД 2               | <b>64.99.1</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>          | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12247</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 8 503 177                   | 17 533 784                  |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (7 342 130)                 | (16 956 021)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 1 161 047                   | 577 763                     |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (48 678)                    | (60 760)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 1 112 369                   | 517 003                     |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 63                          | 213 618                     |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 49 127                      | 128 522                     |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (937)                       | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 468 627                     | 157 490                     |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 110 301)                 | (155 659)                   |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 518 948                     | 860 974                     |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (49 038)                    | (139 724)                   |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (178 758)                   | (136 877)                   |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 129 720                     | (2 847)                     |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 469 910                     | 721 250                     |

10

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 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 | 469 910                     | 721 250                     |
|           | Справочно   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |



Руководитель  
(подпись)

**Корзун Алексей Александрович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

|            |      |
|------------|------|
| Коды       |      |
| 0710004    |      |
| 31         | 2021 |
| 11346629   |      |
| 7708776756 |      |
| 64.99.1    |      |
| 12247      | 16   |
| 384        |      |

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3100 | 23 718 856       | (41)  | 239 162            | 68 807            | (5 525 840)                                  | 18 500 944 |
| <u>За 2020 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 721 250                                      | 721 250    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 721 250                                      | 721 250    |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X          |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -          |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -          |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| Дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -          |

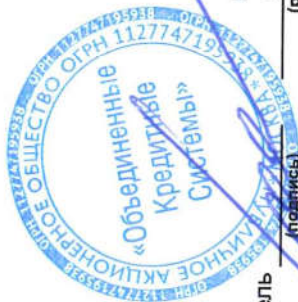
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|------------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X          |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | 201 456           | (201 456)                                    | X          |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                 | 3245 | -                | -   | 41                 | -                 | -  | 41         |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.                     | 3200 | 23 718 856       | -   | 239 162            | 270 263           | (5 006 045)                                  | 19 222 236 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 469 910                                      | 469 910    |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 469 910                                      | 469 910    |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X          |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -          |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -          |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -          |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -          |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -          |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -          |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X          |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | 36 063            | (36 063)                                     | X          |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.                     | 3300 | 23 718 856       | -   | 239 162            | 306 325           | (4 572 198)                                  | 19 692 145 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                       | Код  | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г.   |                       | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                           |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| по другим статьям капитала                    |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 19 692 145            | 19 222 235            | 18 500 945            |



**Корзун Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 марта 2022 г.

M

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

|  |                          |                   |            |             |
|--|--------------------------|-------------------|------------|-------------|
| Организация <u>Публичное акционерное общество "Объединенные Кредитные Системы"</u><br>Идентификационный номер налогоплательщика _____<br>Вид экономической деятельности <u>Вложения в ценные бумаги</u><br>Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u><br>Единица измерения: в тыс. рублей | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |            |             |
|  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |            |             |
|  | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b>  | <b>2021</b> |
|  | ИНН                      | <b>11346629</b>   |            |             |
|  | по ОКВЭД 2               | <b>7708776756</b> |            |             |
|  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>64.99.1</b>    |            |             |
| по ОКЕИ  | <b>12247</b>             | <b>16</b>         | <b>384</b> |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 7 513 277                   | 10 571 538                  |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | -                           | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | 5 162 279                   | 8 965 576                   |
| возврат средств от брокера  | 4114 | 2 343 000                   | 1 527 800                   |
| прочие поступления  | 4119 | 7 998                       | 78 162                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (8 409 235)                 | (10 702 291)                |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (7 523)                     | (21 099)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (38 788)                    | (37 065)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (134 979)                   | (135 628)                   |
| платежи брокеру, связанные с приобретением ценных бумаг   | 4125 | (8 202 279)                 | (10 504 000)                |
| благотворительность   | 4126 | (1 500)                     | (2 000)                     |
| прочие платежи  | 4129 | (24 166)                    | (2 499)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (895 958)                   | (130 753)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 926 383                     | 1 128 000                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | 926 383                     | 1 128 000                   |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (735 413)                   | (572 389)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (735 413)                   | (572 389)                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |

16

|  |      |         |         |
|--|------|---------|---------|
| прочие платежи                                     | 4229 | -       | -       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 190 970 | 555 611 |



14

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4310 | -                           | 34                          |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                           | -                           |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | -                           | 34                          |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                           | -                           |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                           | -                           |
|   | 4315 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4319 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4320 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                           | -                           |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                           | -                           |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                           | -                           |
|   | 4324 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4329 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -                           | 34                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (704 988)                   | 424 892                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 802 476                     | 377 541                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 97 482                      | 802 477                     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | (6)                         | 44                          |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Корзун Алексей Александрович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование показателя       | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                          |                         | На конец периода         |   |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|                               |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |   | Убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2021г. | 149                      | (91)  | -                   | -                        | (15)  | -                     | -                        | -                       | 149                      | (106)   |
|                               | 5110 | за 2020г. | 149                      | (76)  | -                   | -                        | (15)  | -                     | -                        | -                       | 149                      | (91)  |
| Прочие нематериальные активы  | 5101 | за 2021г. | 149                      | (91)  | -                   | -                        | (15)  | -                     | -                        | -                       | 149                      | (106)   |
|                               | 5111 | за 2020г. | 149                      | (76)  | -                   | -                        | (15)  | -                     | -                        | -                       | 149                      | (91)  |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. |   | На 31 декабря 2020 г. |   |
|-------------------------|-----|-----------------------|---|-----------------------|---|
|                         |     | 5120                  | - | 5121                  | - |
| Всего                   |     |                       |   |                       |   |
| в том числе:            |     |                       |   |                       |   |

18

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

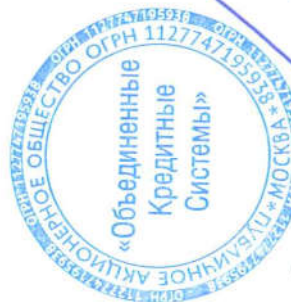
| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                         |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5150 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
| в том числе:            | 5141 | за 2021г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5151 | за 2020г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |

### 1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |           |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5170 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5161 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5171 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  | 5181 | за 2021г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2020г. | -              | -                   | -  | -   | -                |



Корзун Алексей  
 Александрович  
 (расшифровка подписи)

Руководитель  
 (подпись)

9 марта 2022 г.

20

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          | На конец периода        |     |       |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----|-------|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         |     |       |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |     |       |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 304                      | (255)   | -                   | -                        | -   | (31)                  | -                     | -                        | -                       | 304 | (286) |
|   | 5210 | за 2020г. | 304                      | (197)   | -                   | -                        | -   | (59)                  | -                     | -                        | -                       | 304 | (255) |
| Офисное оборудование  | 5201 | за 2021г. | 304                      | (255)   | -                   | -                        | -   | (31)                  | -                     | -                        | -                       | 304 | (286) |
|   | 5211 | за 2020г. | 304                      | (197)   | -                   | -                        | -   | (59)                  | -                     | -                        | -                       | 304 | (255) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -   | -     |
|   | 5230 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -   | -     |
| в том числе:  | 5221 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -   | -     |
|   | 5231 | за 2020г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -   | -     |

21

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
| в том числе:   | 5241 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5251 | за 2020г. | -              | -                   | -       | -   |                  |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код  | за 2021г.  | за 2020г.   |
|-------------------------|------|--|---|
|                         |      | Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |
| в том числе:            | 5260 | -  | -   |
|                         | 5261 | -  | -   |
|                         | 5270 | -  | -   |
|                         | 5271 | -  | -   |

22

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Корзун Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 марта 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

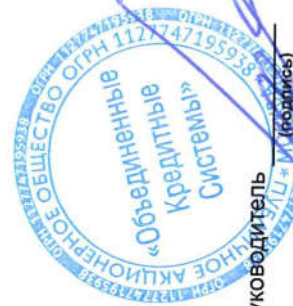
| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |   |                          | На конец периода          |   |   |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|---|---|
|                             |      |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |   |
|                             |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |   |                          |                           |   |   |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5311 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |   |   |
|                             | 5302 | за 2021г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5312 | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2021г. | 18 085 678               | (26 470)                  | 26 190 759          | (24 548 738)             | -                         | (539 195)  | 19 188 505  | (1 691)                  | -                         | - | - |
|                             | 5315 | за 2020г. | 18 040 186               | (20 638)                  | 17 992 190          | (17 946 698)             | -                         | (5 832)  | 18 085 678  | (26 470)                 | -                         | - | - |
| в том числе:                |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |  |   |                          |                           |   |   |
| Паи                         | 5306 | за 2021г. | 6 267 293                | (1 691)                   | -                   | (5 660 757)              | -                         | -  | 606 536   | (1 691)                  | -                         | - | - |
|                             | 5316 | за 2020г. | 15 597 746               | (1 691)                   | -                   | (9 330 453)              | -                         | -  | 6 267 293   | (1 691)                  | -                         | - | - |
| Облигации                   | 5307 | за 2021г. | 11 043 606               | -                         | 25 456 704          | (18 114 211)             | -                         | (549 672)  | 17 836 427  | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5317 | за 2020г. | 1 095 493                | -                         | 17 428 436          | (7 480 323)              | -                         | -  | 11 043 606  | -                        | -                         | - | - |
| Займы выданные в рублях     | 5308 | за 2021г. | 750 000                  | -                         | -                   | (750 000)                | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5318 | за 2020г. | 1 328 000                | -                         | 555 258             | (1 133 258)              | -                         | -  | 750 000   | -                        | -                         | - | - |
| Займы выданные в валюте     | 5309 | за 2021г. | 24 779                   | (24 779)                  | -                   | (23 770)                 | -                         | (1 009)  | -   | -                        | -                         | - | - |
|                             | 5319 | за 2020г. | 18 947                   | (18 947)                  | 8 496               | (2 664)                  | -                         | (5 832)  | 24 779  | (24 779)                 | -                         | - | - |
| Валютные облигации          |      | за 2021г. | -                        | -                         | 734 055             | -                        | -                         | 11 486   | 745 541   | -                        | -                         | - | - |
|                             |      | за 2020г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -   | -                        | -                         | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 18 085 678               | (26 470)                  | 26 190 759          | (24 548 738)             | -                         | (539 195)  | 19 188 505  | (1 691)                  | -                         | - | - |
|                             | 5310 | за 2020г. | 18 040 186               | (20 638)                  | 17 992 190          | (17 946 698)             | -                         | (5 832)  | 18 085 678  | (26 470)                 | -                         | - | - |

24



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



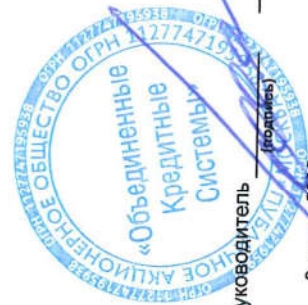
Руководитель  
Корзун Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя  | Код                  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего<br>в том числе:   | 5440                 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего<br>в том числе: | 5441<br>5445<br>5446 | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           | -<br>-<br>-           |



Корзун Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 марта 2022 г.

24

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | Изменения за период           |   |   |  |           |                                  |   |   |   |   | На конец периода              |   |                        |   |   |         |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---------|
|   |      |           | На начало года                |   | поступление   |  | выбыло    |                                  | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |                        |   |   |         |
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |   |   |   |                               |   | восстановление резерва |   |   |         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
|   | 5521 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
|   | 5522 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
|   | 5523 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
| Прочая  | 5504 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
|   | 5524 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
|   | 5525 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
| в том числе:                                    | 5510 | за 2021г. | 403 894                       | (2 620)                                 | 176 736   | -  | -         | -                                | (145 368)   | (104)   | (2 927)   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
|   | 5530 | за 2020г. | 107 925                       | (1 435)                                 | 328 278   | -  | -         | -                                | (63 053)  | -   | -   | -   | -                             | 30 744                                  | -                      | - | - | 434 941 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
|   | 5531 | за 2020г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | -       |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2021г. | 555                           | -                                       | 105   | -  | -         | -                                | (434)   | (104)   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | 122     |
|   | 5532 | за 2020г. | 217                           | -                                       | 433   | -  | -         | -                                | (94)  | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | 555     |
| Прочая  | 5513 | за 2021г. | 403 339                       | (2 620)                                 | 176 631   | -  | -         | -                                | (145 368)   | -   | (2 927)   | -   | -                             | -                                       | -                      | - | - | 434 819 |
|   | 5533 | за 2020г. | 107 708                       | (1 435)                                 | 327 845   | -  | -         | -                                | (62 959)  | -   | -   | -   | -                             | 30 744                                  | -                      | - | - | 403 339 |
| в том числе начисленный НКД                     | 5514 | за 2021г. | 192 543                       | -                                       | 1 109 107   | -  | -         | -                                | (922 407)   | -   | -   | -   | -                             | X                                       | X                      | - | - | 379 243 |
|   | 5534 | за 2020г. | 31 460                        | -                                       | 192 543   | -  | -         | -                                | (31 460)  | -   | -   | -   | -                             | X                                       | X                      | - | - | 192 543 |
| Итого   | 5500 | за 2021г. | 403 894                       | (2 620)                                 | 176 736   | -  | -         | -                                | (145 803)   | (104)   | (2 927)   | -   | -                             | X                                       | X                      | - | - | 434 941 |
|   | 5520 | за 2020г. | 107 925                       | (1 435)                                 | 328 278   | -  | -         | -                                | (63 053)  | -   | -   | -   | -                             | 30 744                                  | -                      | - | - | 403 894 |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2021 г.         |                      | На 31 декабря 2020 г.         |                      | На 31 декабря 2019 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям Договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

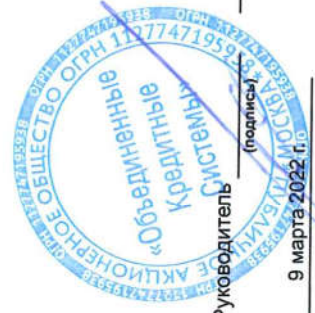
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |                                       |   | Остаток на конец периода |   |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|
|  |      |           |                        | поступление   |  |           | выбыло                           |                                       |   |                          |   |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5571 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                       |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| займы  | 5563 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 35 250                 | 4 916 761   | (4 893 659)                                      | -         | -                                | -                                     | -   | 218                      | 58 570  |
|  | 5580 | за 2020г. | 966                    | 4 225   | (686)  | -         | -                                | -                                     | 30 744  | -                        | 35 250  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                       |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2021г. | 18                     | 12  | (8)  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 22  |
|  | 5581 | за 2020г. | 556                    | 13  | (552)  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 18  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2021г. | 34 688                 | 25 882  | (3 652)  | -         | -                                | -                                     | -   | 218                      | 57 137  |
|  | 5583 | за 2020г. | 410                    | 3 777   | (134)  | -         | -                                | -                                     | 30 636  | -                        | 34 688  |
| кредиты  | 5564 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2021г. | -                      | 4 889 999   | (4 889 999)                                      | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2021г. | 544                    | 867   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -                        | 1 411   |
|  | 5586 | за 2020г. | -                      | 435   | -  | -         | -                                | -                                     | 109   | -                        | 544   |
|  | 5567 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2020г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2021г. | 35 250                 | 4 916 761   | (4 893 659)                                      | -         | -                                | -                                     | X   | 218                      | 58 570  |
|  | 5570 | за 2020г. | 966                    | 4 225   | (686)  | -         | -                                | -                                     | X   | 30 744                   | 35 250  |

28

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |



Корзун Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

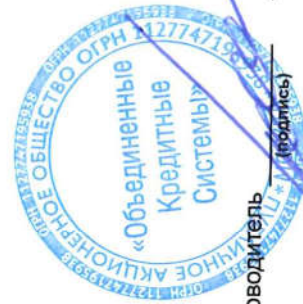
Руководитель  
(подпись)

9 марта 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 17        | 17        |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 32 116    | 32 803    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 7 630     | 6 579     |
| Амортизация   | 5640 | 46        | 73        |
| Прочие затраты  | 5650 | 8 870     | 21 288    |
| Итого по элементам  | 5660 | 48 679    | 60 760    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 48 679    | 60 760    |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Корзун Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

9 марта 2022 г.

31

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 2 851                  | 93 586   | (870)    | -                            | 95 567                   |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 2 851                  | 2 202    | (870)    | -                            | 4 183                    |
| Резерв на оплату вознаграждений | 5702 | -                      | 91 384   | -        | -                            | 91 384                   |



**Корзун Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

9 марта 2022 г.



**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 2 605 000             | 2 605 000             | 2 605 000             |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



**Корзун Алексей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Руководитель**  
(подпись)

9 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2021г. |            | за 2020г. |            |
|------------------------------------|------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                    |      | Получено  | Возвращено | Получено  | Возвращено |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | -         | -          | -         | -          |
| в том числе:                       |      |           |            |           |            |
| на текущие расходы                 | 5901 | -         | -          | -         | -          |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | -         | -          | -         | -          |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |           |            |           |            |
| в том числе:                       |      |           |            |           |            |
| за 2021г.                          | 5910 | -         | -          | -         | -          |
| за 2020г.                          | 5920 | -         | -          | -         | -          |
| за 2021г.                          | 5911 | -         | -          | -         | -          |
| за 2020г.                          | 5921 | -         | -          | -         | -          |



Руководитель  
Корзун Алексей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.