



**ПЕРВОЕ  
КОЛЛЕКТОРСКОЕ  
БЮРО**

Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету  
НАО «ПКБ» за 2 квартал 2019 года.

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ  
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НАО «ПКБ»  
за 1 ПОЛУГОДИЕ 2019**

**Состав промежуточной бухгалтерской отчетности:**

1. Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 года;
2. Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2019 года.

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

|   |   |    |             |  |    |
|---|---|----|-------------|--|----|
|   |   |    | <b>Коды</b> |  |    |
| Дата (число, месяц, год)                            | 30  | 06 | 2019        |  |    |
| Форма по ОКУД                                       | 0710001   |    |             |  |    |
| Дата (число, месяц, год)                            | 30  | 06 | 2019        |  |    |
| Организация   | Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»            |    |             |  |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           | 77275351  |    |             |  |    |
| Вид экономической деятельности                      | ИНН 2723115222  |    |             |  |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | 82.91   |    |             |  |    |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    | 47  |    |             |  | 34 |
| Местонахождение (адрес)                             | 108811, Москва г, Московский п, Киевское 22-й км ш, домовл. № 6, стр. 1 |    |             |  |    |
| Местонахождение (адрес)                             | 108811, Москва г, Московский п, Киевское 22-й км ш, домовл. № 6, стр. 1 |    |             |  |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                  | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                  | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 89 211             | 68 200                | 16 617                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                  | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                  | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 2 013              | 2 071                 | 2 185                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>91 224</b>      | <b>70 271</b>         | <b>18 802</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 16 396             | 19 110                | 16 859                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 338 124            | 497 412               | 333 365               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 6 391 152          | 6 276 584             | 5 386 113             |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 163 776            | 55 032                | 44 348                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 34 596             | 37 606                | 6 544                 |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>6 944 044</b>   | <b>6 885 743</b>      | <b>5 787 229</b>      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>7 035 268</b>   | <b>6 956 014</b>      | <b>5 806 031</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 194                | 194                   | 194                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                  | -                     | -                     |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 635 388            | 635 388               | 635 388               |
|           | Резервный капитал  | 1360 | 2 138 938          | 2 138 938             | 1 732 572             |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 1 143 527          | 1 094 246             | 1 081 843             |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 3 918 047          | 3 868 766             | 3 449 997             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | 1 800 000          | 2 300 337             | 2 004 635             |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 12 465             | 3 647                 | 744                   |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 1 812 465          | 2 303 984             | 2 005 379             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | 54 000             | 55 058                | 55 581                |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1 034 536          | 556 036               | 209 417               |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 216 219            | 172 169               | 85 656                |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 304 756          | 783 264               | 350 655               |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 7 035 268          | 6 956 014             | 5 806 031             |

Руководитель



(подпись)

Михмель Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

|   |  |            |    |
|---|--|------------|----|
|   |  | Коды       |    |
|   |  | 0710002    |    |
|   |  | 30         | 06 |
|   |  | 2019       |    |
| Дата (число, месяц, год)  |  |            |    |
| Форма по ОКУД   |  |            |    |
| Организация <b>Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»</b> |  | 77275351   |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                       |  | 2723115222 |    |
| Вид экономической деятельности  |  | 82.91      |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                             |  |            |    |
| <b>Совместная частная и иностранная собственность</b>                           |  | 47         | 34 |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |  | 384        |    |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 3 002 125                | 1 932 660                |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (1 254 178)              | (683 360)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 1 747 947                | 1 249 300                |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                        | -                        |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (1 107 497)              | (630 441)                |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 640 450                  | 618 859                  |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                        | -                        |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 62 143                   | 63 218                   |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (143 950)                | (143 797)                |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 152 371                  | 95 977                   |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (355 682)                | (113 406)                |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 355 332                  | 520 851                  |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | (97 143)                 | (105 718)                |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (34 953)                 | (4 043)                  |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (8 818)                  | (2 437)                  |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (58)                     | (58)                     |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 249 313                  | 412 638                  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2019 г. | За Январь - Июнь<br>2018 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 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 249 313                     | 412 638                     |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель



(подпись)

**Михмель Павел Сергеевич**

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.