

Приложение № 1 к Ежеквартальному отчету
НАО «ПКБ» за 3 квартал 2019 года.

**ПРОМЕЖУТОЧНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ НАО «ПКБ»
за январь – сентябрь 2019**

Состав промежуточной бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2019 года;
2. Отчет о финансовых результатах за январь - сентябрь 2019 года.

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация <u>Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»</u>	по ОКПО	77275351		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	2723115222		
Вид экономической деятельности _____	по ОКВЭД	82.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ОАО</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>108811, Москва г, Московский п, Киевское 22-й км ш, домовл. № 6, стр. 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	90 616	68 200	16 617
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 983	2 071	2 185
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	92 598	70 271	18 802
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 242	19 110	16 859
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	387 549	497 412	333 365
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 259 060	6 276 584	5 386 113
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	253 080	55 032	44 348
	Прочие оборотные активы	1260	32 480	37 606	6 544
	Итого по разделу II	1200	6 946 411	6 885 743	5 787 229
	БАЛАНС	1600	7 039 009	6 956 014	5 806 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 416 779	1 094 246	1 081 843
	Итого по разделу III	1300	4 191 300	3 868 766	3 449 997
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 620 000	2 300 337	2 004 635
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 052	3 647	744
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 635 052	2 303 984	2 005 379
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	49 266	55 058	55 581
	Кредиторская задолженность	1520	941 789	556 036	209 417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	221 603	172 169	85 656
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 212 657	783 264	350 655
	БАЛАНС	1700	7 039 009	6 956 014	5 806 031

Руководитель



Михмель Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация	Непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»	по ОКПО	77275351		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2723115222		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	82.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
ОАО		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 770 818	3 269 743
	Себестоимость продаж	2120	(2 001 837)	(1 208 437)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 768 981	2 061 306
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 659 282)	(1 043 738)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 109 699	1 017 568
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	79 893	93 091
	Проценты к уплате	2330	(209 676)	(215 078)
	Прочие доходы	2340	477 787	249 079
	Прочие расходы	2350	(751 459)	(308 502)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	706 244	836 158
	Текущий налог на прибыль	2410	(172 186)	(175 120)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(42 430)	(7 267)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 405)	(1 251)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(88)	1 872
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	522 565	661 659

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	522 565	661 659
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Михмель Павел Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2019 г. бюро

