

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		30	06	2024
Организация	<b>Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"</b>	по ОКПО <b>77275351</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>2723115222</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации</b>	по ОКВЭД 2 <b>82.91</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12267 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>108811, Москва г, Московский п, Киевское 22-й км ш, домовладение № 6, строение 1</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	186 073	195 473	65
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	195 739	141 393	76 308
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 601 244	302	302
	Отложенные налоговые активы	1180	171 696	236 406	239 315
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	6 012	196 561
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>17 154 752</b>	<b>579 585</b>	<b>512 551</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10 657	12 961	27 675
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	593 226	589 736	624 232
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 467 910	23 483 660	12 761 106
	в том числе:				
	депозиты		9 787 000	7 500 000	2 064 101
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	504 255	677 406	1 047 574
	Прочие оборотные активы	1260	18 683	9 894	23 717
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 594 731</b>	<b>24 773 657</b>	<b>14 484 304</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>29 749 483</b>	<b>25 353 242</b>	<b>14 996 855</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	639 718	639 718	639 718
	Резервный капитал	1360	2 138 938	2 138 938	2 138 938
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 526 444	14 574 538	7 858 419
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>21 305 295</b>	<b>17 353 388</b>	<b>10 637 270</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 617 505	5 466 091	2 295 582
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	133 240	87 656	59 953
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 750 745</b>	<b>5 553 747</b>	<b>2 355 536</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 609 924	1 386 400	1 274 370
	Кредиторская задолженность	1520	848 666	711 659	578 333
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	231 042	329 093	151 347
	Прочие обязательства	1550	3 811	18 955	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 693 443</b>	<b>2 446 108</b>	<b>2 004 050</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>29 749 483</b>	<b>25 353 242</b>	<b>14 996 855</b>

Руководитель

(подпись)

Клековкин Николай  
Игоревич  
(расшифровка подписи)



16 июля 2024 г.



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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"</b>	по ОКПО	<b>77275351</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2723115222</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации</b>	по ОКВЭД 2	<b>82.91</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	6 989 426	5 448 044
	Себестоимость продаж	2120	(1 552 844)	(916 181)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 436 582	4 531 863
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(691 961)	(824 111)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 744 621	3 707 752
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	852 397	140 690
	Проценты к уплате	2330	(482 968)	(196 064)
	Прочие доходы	2340	602 142	253 601
	Прочие расходы	2350	(639 577)	(406 647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 076 615	3 499 332
	Налог на прибыль	2410	(1 021 924)	(708 608)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(957 214)	(711 672)
	отложенный налог на прибыль	2412	(64 710)	3 064
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 054 691	2 790 724

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 054 691	2 790 724
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Клеовкин Николай  
Игоревич  
(расшифровка подписи)



16 июля 2024 г.