

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 06 | 2024 |
| | | 62820883 | | |
| | | 7726637843 | | |
| | | 68.20 | | |
| | | 12267 | 34 | |
| | | 384 | | |

| | |
|--|--|
| Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) | по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ |
| Организация Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"(АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест") | по ОКПО 62820883 ИНН 7726637843 по ОКВЭД 2 68.20 по ОКОПФ / ОКФС 12267 34 по ОКЕИ 384 |

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **127051, Москва г, Колобовский 1-й пер, дом № 23, помещение 1, Комн 3**

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. |
|-------------------------------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | 332 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 249 | 183 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 8 935 230 | 6 080 533 | 2 776 285 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 686 | 279 | 220 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 33 564 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 936 165 | 6 080 995 | 2 810 401 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 155 | 220 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 524 415 | 1 259 293 | 890 534 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 008 519 | 2 458 169 | 4 290 584 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 141 295 | 163 609 | 25 409 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 66 053 | 45 232 | 38 117 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 740 437 | 3 926 523 | 5 244 644 |
| | БАЛАНС | 1600 | 12 676 602 | 10 007 518 | 8 055 045 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 750 | 1 750 | 1 750 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 43 439 | 80 131 | 59 535 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 80 189 | 116 881 | 96 285 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 9 369 944 | 6 769 794 | 4 200 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 180 000 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 9 369 944 | 6 949 794 | 4 200 000 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 880 946 | 2 779 459 | 3 749 478 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 344 121 | 160 103 | 8 183 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 402 | 1 281 | 1 099 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 226 469 | 2 940 843 | 3 758 760 |
| | БАЛАНС | 1700 | 12 676 602 | 10 007 518 | 8 055 045 |

Руководитель



Панфилов Алексей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 августа 2024 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 06 | 2024 |
| Организация | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест"(АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-Инвест") | по ОКПО | 62820883 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7726637843 | | |
| Вид экономической деятельности | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | по ОКВЭД 2 | 68.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 34 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2024 г. | За Январь - Июнь 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 37 464 | 35 259 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (4 001) | (5 924) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 33 463 | 29 335 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (31 639) | (28 043) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 824 | 1 292 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 791 527 | 440 829 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (851 023) | (445 769) |
| | Прочие доходы | 2340 | 102 660 | 47 458 |
| | Прочие расходы | 2350 | (35 423) | (32 932) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 565 | 10 878 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1 967) | (2 185) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (2 374) | (2 196) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 407 | 11 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 598 | 8 693 |

| 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 | 7 598 | 8 693 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Панфилов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

15 августа 2024 г.