

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2018 г.

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | <u>Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис"</u> | по ОКПО | 30 | 06 | 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 74636723 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг</u> | по ОКВЭД | 7726510741 | | |
| Организационно-правовая форма | <u>форма собственности</u> | | 64.9 | | |
| Открытое акционерное общество | частная | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения: тыс руб | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 117556, Москва г, Симферопольский б-р, д. 13 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1302206 | 1304941 | 1314919 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1302206 | 1304941 | 1314919 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 4339 | 3124 | 2579 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 69 | 30 | 27 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 329 | - | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12303 | 723 | 489 | 265 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 3218 | 2605 | 2287 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 29644182 | 29623182 | 29538796 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | 28651682 | 28651682 | 28651682 |
| | Депозитные счета | 12402 | 992500 | 971500 | 637000 |
| | Инвестиционные паи | 12403 | - | - | 250114 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1331 | 839 | 1094 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 1331 | 839 | 1094 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 | 5 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 29649856 | 29627149 | 29542469 |
| | БАЛАНС | 1600 | 30952062 | 30932091 | 30857388 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 Июня 2018 г. | На 31 Декабря 2017 г. | На 31 Декабря 2016 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1851250 | 1851250 | 1851250 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 28597023 | 28597023 | 28597023 |
| | Резервный капитал | 1360 | 92563 | 92563 | 92563 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 410522 | 390184 | 315745 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 30951358 | 30931020 | 30856580 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | - | 368 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | 9 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | - | 175 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15203 | - | 184 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 704 | 704 | 808 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 704 | 1071 | 808 |
| | БАЛАНС | 1700 | 30952062 | 30932091 | 30857388 |

Руководитель



(подпись)

Маргилевский
Станислав Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 Июля 2018 г.

Приложение № 7 к Проспекту ценных бумаг ОАО "ГАЗ-сервис"
Отчет о финансовых результатах
 за период с 1 Января по 30 Июня 2018 г.

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|------------|----|------|
| Организация | Открытое акционерное общество "ГАЗ-сервис" | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2018 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг | | по ОКПО | 74636723 | | |
| Организационно-правовая форма | форма собственности | | ИНН | 7726510741 | | |
| Открытое акционерное общество | частная | | по ОКВЭД | 64.9 | | |
| Единица измерения: тыс руб | | | по ОКОПФ / ОКФС | 47 | 16 | |
| | | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4215) | (4097) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4215) | (4097) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 32170 | 39784 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | 251921 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2146) | (251094) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 25809 | 36514 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (2735) | (3660) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (309) | (17) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (2735) | (3660) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20339 | 29194 |

