

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2020
Организация	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХООКЕАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"	по ОКПО	40402932		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725851940		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123022, Москва г, Рочдельская ул, д. № 20				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.8	Нематериальные активы	1110	18	21	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
п.8	Нематериальные поисковые активы	1130	2 360	2 360	2 360
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.7	Основные средства	1150	12 323	12 152	6 568
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.16	Финансовые вложения	1170	151 336	93 934	146 011
	в том числе:				
	Паи	11701	33	33	33
	Предоставленные займы		151 303	93 901	145 978
п.12	Отложенные налоговые активы	1180	2 818	2 924	1 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	272	272	272
	Итого по разделу I	1100	169 127	111 663	156 538
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	108	140	70
	в том числе:				
	Материалы	12101	108	140	70
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107	86	49
п.13	Дебиторская задолженность	1230	74 555	306 692	194 691
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 474	2 541	2 687
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 762	239 252	149 226
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 711	3 870	877
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 066	958	75
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2 667	3 248	4 046
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	61 853	56 823	37 780
п.16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 400	140 448	89 097
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	70 400	140 448	89 097
п.17	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 162	4 983	2 474
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	228	2 457	84
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Прочие специальные счета	12503	11 934	2 526	2 390
	Прочие оборотные активы	1260	365	627	115
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	191	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	62	549	22
	НДС с авансов поставщиков		112	78	93
	Итого по разделу II	1200	157 697	452 976	286 496
	БАЛАНС	1600	326 824	564 639	443 034

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	200 000	200 000	200 000
п.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(17 000)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 470	28 144	(654)
	Итого по разделу III	1300	253 470	228 144	199 346
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	3 022
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	3 000
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	22
п.12	Отложенные налоговые обязательства	1420	122	149	165
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	122	149	3 187
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	39 498	39 474	47 780
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	39 350	39 400	47 780
	Проценты по краткосрочным займам	15102	148	74	-
п.14	Кредиторская задолженность	1520	19 645	282 251	186 212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 681	235 785	169 669
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	850	-	1 707
	Расчеты по налогам и сборам	15203	11 495	16 874	4 078
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 194	2 810	687
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	5 965	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	364	337	37
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	61	20 480	10 034
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 089	14 621	6 509
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	14 089	14 621	6 509
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 232	336 346	240 501
	БАЛАНС	1700	326 824	564 639	443 034

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХООКЕАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"	ИНН	40402932		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7725851940		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКОПФ / ОКФС	64.99	12247	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
п.9	Выручка	2110	746 652	2 247 037
п.10	Себестоимость продаж	2120	(501 987)	(1 981 022)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	244 665	266 015
п.10	Коммерческие расходы	2210	(77)	(987)
п.10	Управленческие расходы	2220	(234 167)	(253 363)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 421	11 665
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.11	Проценты к получению	2320	14 610	15 143
п.11	Проценты к уплате	2330	(74)	(58)
п.11	Прочие доходы	2340	65 421	43 021
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	10 631	10 354
	Курсовые разницы	23402	51 987	23 963
п.11	Прочие расходы	2350	(35 925)	(31 414)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(755)	(1 780)
	Курсовые разницы	23502	(33 875)	(28 003)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 453	38 357
	Налог на прибыль	2410	(12 127)	(9 558)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 047)	(11 196)
п.12	отложенный налог на прибыль	2412	(80)	1 638
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 326	28 798

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	42 326	28 798
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	212	144
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Дарькин Сергей
Михайлович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХООКЕАНСКАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
40402932		
7725851940		
64.99		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	200 000	-	-	-	(654)	199 346
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 798	28 798
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 798	28 798
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	200 000	-	-	-	28 144	228 144
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 326	42 326
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 326	42 326
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(17 000)	-	-	-	(17 000)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(17 000)	-	X	-	(17 000)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	200 000	(17 000)	-	-	70 470	253 470

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	253 470	228 144	199 346

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИХООКЕАНСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды		
	по ОКПО	0710005		
	ИНН	31	12	2020
	по ОКВЭД 2	40402932		
	по ОКОПФ / ОКФС	7725851940		
	по ОКЕИ	64.99		
		12247	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 002 634	2 190 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	991 039	2 154 076
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 342	10 357
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	253	26 485
Платежи - всего	4120	(990 960)	(2 170 626)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(767 031)	(1 983 304)
в связи с оплатой труда работников	4122	(187 876)	(168 535)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(7)
налога на прибыль организаций	4124	(10 889)	(14 279)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 164)	(4 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 674	20 292
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 150	15 210
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 646	14 860
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 504	350
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 610)	(21 598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 610)	(7 463)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(14 135)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 540	(6 388)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 950	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 950	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(22 000)	(11 380)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(17 000)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(11 380)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(17 050)	(11 380)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 164	2 524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 983	2 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 162	4 983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	15	(15)

Руководитель _____
(подпись)

Дарькин Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.