Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация **Акционерное общество "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"**	по ОКПО	72722561		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708730590		
Вид экономической деятельности **Вложение в ценные бумаги**	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

105064, Москва г, Сусальный Ниж. пер, дом № 5, строение 12, эт/оф. 0/01

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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 245	1 399	2 017
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	187	215	289
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20 344 816	18 920 094	19 898 803
	в том числе: Акции		71	71	71
	Паи и доли		488 235	488 235	488 235
	Займы		19 856 510	18 431 788	19 410 498
	Отложенные налоговые активы	1180	9 027 885	9 234 924	11 049 720
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 374 132	28 156 633	30 950 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 370	12 370	12 370
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	80 245	80 670	6 687 026
	в том числе: Краткосрочная задолженность, в том числе		80 245	80 670	86 245
	расчеты с покупателями		226	226	296
	расчеты с разными дебиторами		60 410	56 073	68 767
	Долгосрочная задолженность, в том числе:		-	-	6 600 781
	расчеты с разными дебиторами		-	-	6 600 781
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	202 823	202 823	217 859
	в том числе: акции/облигации		202 823	202 823	217 859
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	37 161	90
	Прочие оборотные активы	1260	13 437	14 093	16 793
	Итого по разделу II	1200	308 935	347 118	6 934 139
	БАЛАНС	1600	29 683 067	28 503 750	37 884 969

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 541 378	1 541 378	1 541 378
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 068 161	61 068 161	61 068 161
	Резервный капитал	1360	77 069	77 069	77 069
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(693 424 496)	(687 560 626)	(659 434 234)
	Итого по разделу III	1300	(630 737 888)	(624 874 017)	(596 737 626)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	412 354 400	412 354 400	412 354 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89 514	693	693
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	412 443 914	412 355 093	412 355 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	207 147 156	200 364 546	183 417 827
	Кредиторская задолженность	1520	5 052 822	4 881 067	3 072 613
	в том числе:				
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 974	3 402	4 048
	расчеты с разными кредиторами		2 183 941	2 183 923	2 189 530
	расчеты по налогам и сборам		2 864 908	2 693 742	879 035
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	35 777 062	35 777 062	35 777 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	247 977 041	241 022 675	222 267 502
	БАЛАНС	1700	29 683 067	28 503 750	37 884 969

Руководитель _____ **Федосеев Павел Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация **Акционерное общество "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"**	по ОКПО	72722561		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708730590		
Вид экономической деятельности **Вложение в ценные бумаги**	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 314)	(3 750)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 314)	(3 750)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 913 477	8 914 043
	Проценты к уплате	2330	(6 775 250)	(3 641 584)
	Прочие доходы	2340	3 346 527	323 293
	Прочие расходы	2350	(10 831 410)	(9 062 451)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 360 970)	(3 470 449)
	Налог на прибыль	2410	(502 900)	(997 026)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(207 040)	(498 512)
	отложенный налог на прибыль	2412	(295 861)	(498 514)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 863 870)	(4 467 475)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	(5 863 870)	(4 467 475)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Федосеев Павел Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

26 мая 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1 245	1 399	2 017
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	187	215	289
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20 344 816	18 920 094	19 898 803
Отложенные налоговые активы	1180	9 027 885	9 234 924	11 049 720
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 370	12 370	12 370
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	80 245	80 670	6 687 026
Финансовые вложения краткосрочные	1240	202 823	202 823	217 859
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	37 161	90
Прочие оборотные активы	1260	13 437	14 093	16 793
ИТОГО активы	**-**	**29 683 067**	**28 503 750**	**37 884 969**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	412 354 400	412 354 400	412 354 400
Отложенные налоговые обязательства	1420	89 514	693	693
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	207 147 156	200 364 546	183 417 827
Кредиторская задолженность	1520	5 052 822	4 881 067	3 072 613
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	35 777 062	35 777 062	35 777 062
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**660 420 955**	**653 377 768**	**634 622 595**
Стоимость чистых активов	**-**	**(630 737 888)**	**(624 874 017)**	**(596 737 627)**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.