

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 03 | 2020 |
| Организация | Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции" | по ОКПО 49828911 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 6164077483 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность холдинговых компаний | по ОКВЭД 2 64.20 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС 12247 16 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 119049, Москва г, Коровий Вал ул, д. № 5, этаж 11 пом. 1 ком. 43 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7709383532 | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП | 1027739707203 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 1 522 | 1 617 | 386 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 19 266 | 21 663 | 25 560 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 80 580 641 | 76 677 876 | 59 682 230 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 711 | 40 850 | 11 798 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 013 | 3 162 | 3 551 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 80 626 153 | 76 745 167 | 59 723 525 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 | 8 | 1 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 668 351 | 1 146 159 | 285 266 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 395 100 | 4 589 367 | 9 437 806 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 568 778 | 191 228 | 125 719 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 397 | 1 267 | 161 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 633 635 | 5 928 028 | 9 848 953 |
| | БАЛАНС | 1600 | 84 259 788 | 82 673 195 | 69 572 478 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 74 797 | 74 797 | 74 797 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 66 879 645 | 66 879 645 | 66 879 645 |
| | Резервный капитал | 1360 | 11 220 | 11 220 | 11 220 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 236 817 | 1 983 189 | 2 560 948 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 69 202 479 | 68 948 851 | 69 526 610 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 14 600 000 | 13 655 890 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 742 | 849 | 960 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 14 600 742 | 13 656 740 | 960 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 401 410 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 35 181 | 50 085 | 34 564 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 19 976 | 17 519 | 10 344 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 456 567 | 67 604 | 44 908 |
| | БАЛАНС | 1700 | 84 259 788 | 82 673 195 | 69 572 478 |



Руководитель

(подпись)

Миракян Авет
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции" | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний | | по ОКПО | 31 | 03 | 2020 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность | | ИНН | 49828911 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 6164077483 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 64.20 | | |
| | | по ОКЕИ | 12247 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 458 464 | 926 339 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (2 873) | (805 193) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 455 591 | 121 146 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (91 704) | (61 383) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 363 887 | 59 763 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 339 780 | 142 935 |
| | Прочие расходы | 2350 | (411 505) | (321 150) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 292 162 | (118 452) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (38 534) | 17 613 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (19 503) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (19 031) | 17 613 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 253 628 | (100 839) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2020 г. | За Январь - Март 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 | 253 628 | (100 839) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Миракян Авет
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 марта 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 1 522 | 1 617 | 386 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 19 266 | 21 663 | 25 560 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | 80 580 641 | 76 677 876 | 59 682 230 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 21 711 | 40 850 | 11 798 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 013 | 3 162 | 3 551 |
| Запасы | 1210 | 9 | 8 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 668 351 | 1 146 159 | 285 266 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 2 395 100 | 4 589 367 | 9 437 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 568 778 | 191 228 | 125 719 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 397 | 1 267 | 161 |
| ИТОГО активы | - | 84 259 788 | 82 673 195 | 69 572 478 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 14 600 000 | 13 655 890 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 742 | 849 | 960 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | 401 410 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 35 181 | 50 085 | 34 564 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 19 976 | 17 519 | 10 344 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 15 057 309 | 13 724 344 | 45 868 |
| Стоимость чистых активов | - | 69 202 479 | 68 948 851 | 69 526 610 |

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

Руководитель



Миракян А.В.