

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация	<u>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	32864191		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество / частная собственность</u>	ИНН	9703024202		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

123112, Москва г, набережная Пресненская, д.10, офис 15, этаж 45

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да ☒ Нет ☐

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 526	4 154	4 990
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов	11101	110	110	110
	Нематериальные активы организации	11102	3 416	4 044	4 880
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	409
	Объекты недвижимости, права	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	43 183 966	20 277 495	11 776 615
	в том числе:				
	Паи и Акции	11703	8 167 193	8 167 216	7 932 978
	Приобретенные права требования	11704	210 516	1 124 410	3 843 637
	Предоставленные займы	11705	19 253 798	10 985 869	-
	Прочие фин. вложения	11706	15 552 459	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	132 768	131 411	14 064
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 935	3 474	5 648
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	2 935	3 474	5 648
	Итого по разделу I	1100	43 323 195	20 416 534	11 801 726

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	-	-	-
в том числе:				
Материалы	12101	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4145	89	-
Дебиторская задолженность	1230	3 756 148	4 926 906	5 832 573
в т.ч. Долгосрочная дебиторская задолженность				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12301	313 063	1 980 255	4 106 619
в т.ч. Краткосрочная дебиторская задолженность	12302			
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	23 472	5 134	4 234
Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	589	755	1 532
Расчеты по налогам и сборам	12304	468 727	227 404	17
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12305	1 012	1 012	441
Расчеты с подотчетными лицами	12306	2	0	0
Расчеты с персоналом	12307	528	0	0
Расчеты по процентам предъявленным	12308	2 906 302	2 708 967	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	42 453	3 379	1 719 731
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 508 719	6 344 226	2 930 878
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	5 512 000	4 304 000	-
Приобретенные права в рамках оказания	12402	1 996 719	2 040 226	2 930 878
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 065 284	58 238	10 150
в том числе:				
Расчетные счета	12501	21 499	58 238	10 150
Прочие специальные счета	12502	-	-	-
Валютные счета	12503	7 986 785	-	-
Депозитные счета	12504	57 000	-	-
Прочие оборотные активы	1260	14 609	14 619	14 617
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	14 609	14 619	14 617
Итого по разделу II	1200	19 348 905	11 344 078	8 788 218
БАЛАНС	1600	62 672 100	31 760 612	20 589 944

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный	1310	1 569 000	1 194 000	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36 172 899	6 547 899	7 741 887
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 655 903	4 371 370	5 125 678
	в том числе:				
	непокрытый убыток от присоединенных	13701	-	-	-
	промежуточные дивиденды	13702	-	(4 500 000)	(3 800 000)
	Итого по разделу III	1300	44 397 803	12 113 270	12 867 578
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 120 418	17 059 361	6 522 512
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	15 567 755	16 816 369	5 567 755
	Проценты по долгосрочным займам	14103	552 663	242 992	954 757
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 120 418	17 059 361	6 522 512
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 370 683	2 241 331	828 365
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 241 200	1 913 000	365 400
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15105	-	-	314
	валюте)				
	Проценты по краткосрочным займам	15105	129 483	328 331	462 651
	Кредиторская задолженность	1520	758 391	325 414	359 944
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 790	3 512	284 975
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	10	7 307
	Расчеты по налогам и сборам	15203	737 568	320 577	27 087
	Расчеты по социальному страхованию и	15204	-	-	-
	обеспечению		4 622	1 299	115
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 078	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15206	-	-	-
	кредиторами		110	16	40 461
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	223	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 805	21 236	11 546
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 153 879	2 587 981	1 199 855
	БАЛАНС	1700	62 672 100	31 760 612	20 589 944

Руководитель Алиев Ровшан Бейлярович
(подпись) (расшифровка подписи)

Действующий на основании
доверенности № СГ/0025 от 07
апреля 2021г.

"08" октября 2021г.

