

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
		по ОКПО	32864191		
		ИНН	9703024202		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		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) 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 ИИН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН

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	4 223	4 432	4 154
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов	11101	1 225	1225	110
	Нематериальные активы организации	11102	2 998	3 207	4044
	Нематериальные активы в организации	11103	-	-	
	Приобретение нематериальных активов	11104	-	-	
	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	18 048	-	
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 048	-	
	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	82 094 113	81 290 693	20 277 495
	в том числе:				
	Паи и Акции	11701	37 469 073	37 469 068	8 167 216
	Приобретенные права требования	11702	-	-	1 124 410
	Предоставленные займы	11703	22 133 974	21 555 025	10 985 869
	Вклады в имущество общества	11704	22 491 066	22 266 600	-
	Отложенные налоговые активы	1180	270 796	133 881	131 411
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 623	5 175	3 474
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	
	Расходы будущих периодов	11903	4 623	5 175	3 474
	Итого по разделу I	1100	82 391 803	81 434 181	20 416 534

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3609	-	89
	Дебиторская задолженность	1230	11 861 567	13 534 729	4 926 906
	в т.ч. Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	560 275	353 552	1 980 255
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123014	560 275	353 552	1 980 255
	в т.ч. Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	11 301 292	13 181 177	2 946 651
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123021	59 372	16 068	5 134
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123022	541	577	755
	Расчеты по налогам и сборам	123023	894 648	391 205	227 404
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123024	999	1 012	1 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123025	7 441 962	10 142 144	3 379
	Расчеты по процентам предъявленным	123026	2 903 770	2 630 169	2 708 967
	Расчеты с подотчетными лицами	123027	-	2	-
	Расчеты с персоналом	123028	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 982 871	6 898 357	6 344 226
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	20 990 244	4 905 730	4 304 000
	Приобретенные права в рамках оказания	12402	1 992 627	1 992 627	2 040 226
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 500 055	7 702 512	58 238
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	631	1 504	58 238
	Прочие специальные счета	12505	-	-	-
	Валютные счета	12503	4 724	1 508	-
	Депозитные счета	12504	1 494 700	7 699 500	-
	Прочие оборотные активы	1260	22 650	14 837	14 619
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	22 421	14 609	14 619
	Итого по разделу II	1200	36 370 752	28 150 435	11 344 078
	БАЛАНС	1600	118 762 555	109 584 616	31 760 612

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	1310	1 569 000	1 569 000	1 194 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(5)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36 172 899	36 172 899	6 547 899
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 172 187	11 337 415	4 371 370
	в том числе:				
	непокрытый убыток от присоединенных	13701	-	-	-
	промежуточные дивиденды	13702	-	(6589800)	(4 500 000)
	Итого по разделу III	1300	55 914 082	49 079 315	12 113 270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	45 375 278	36 249 248	17 059 361
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	44 567 755	35 567 755	16 816 369
	Проценты по долгосрочным займам	14103	807 523	681 493	242 992
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 375 278	36 249 248	17 059 361
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 220 802	3 480 203	2 241 331
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	10 600 000	664 179	-
	Краткосрочные займы	15102	1 563 800	2 276 650	1 913 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	26 660	537	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 030 342	538 837	328 331
	Кредиторская задолженность	1520	4 207 113	20 754 163	325 414
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 593	10 698	3 512
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	10
	Расчеты по налогам и сборам	15203	650	661	320 577
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 016	7 626	1 299
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 437	2 415	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 189 203	20 732 545	16
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	214	218	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45 280	21 687	21 236
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 473 195	24 256 053	2 587 981
	БАЛАНС	1700	118 762 555	109 584 616	31 760 612

Руководитель

Алиев Ровшан Бейлярович

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

