

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2022 г.

|  |                          |            |    |      |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"</u>   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | Дата (число, месяц, год) | 30         | 09 | 2022 |
|  | по ОКПО                  | 32864191   |    |      |
|  | ИНН                      | 9703024202 |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> | по ОКВЭД 2               | 64.99      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичное акционерное общество / частная собственность</u>  | 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

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

ОГРН

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |       |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |       |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы   | 1110  | 1 219 452              | 4 432                 | 4 154                 |
|           | в том числе:  |       |                        |                       |                       |
|           | Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов            | 11101 | 833 023                | 1225                  | 110                   |
|           | Нематериальные активы организации   | 11102 | 388 429                | 3 207                 | 4044                  |
|           | Нематериальные активы в организации   | 11103 | -                      | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов   | 11104 | -                      | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок  | 1120  | -                      | -                     | -                     |
|           | опытно-конструкторские и технологические работы                                     | 11201 | -                      | -                     | -                     |
|           | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы   | 1130  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы   | 1140  | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150  | 560 089                | -                     | -                     |
|           | в том числе:  |       |                        |                       |                       |
|           | Основные средства в организации   | 11501 | 547 518                | -                     | -                     |
|           | Вложения во внеоборотные активы   | 11502 | 12 571                 | -                     | -                     |
|           | 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 ценности   | 1160  | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные ценности в организации   | 11601 | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование           | 11602 | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие доходные вложения  | 11604 | -                      | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения   | 1170  | 109 551 841            | 81 290 693            | 20 277 495            |
|           | в том числе:  |       |                        |                       |                       |
|           | Паи и Акции   | 11701 | 39 047 565             | 37 469 068            | 8 167 216             |
|           | Приобретенные права требования  | 11702 | -                      | -                     | 1 124 410             |
|           | Предоставленные займы   | 11703 | 47 747 910             | 21 555 025            | 10 985 869            |
|           | Вклады в имущество общества   | 11704 | 22 756 366             | 22 266 600            | -                     |

|  |   |       |             |            |            |
|--|---|-------|-------------|------------|------------|
|  | Отложенные налоговые активы                 | 1180  | 1 308 339   | 133 881    | 131 411    |
|  | Прочие внеоборотные активы                  | 1190  | 404 136     | 5 175      | 3 474      |
|  | в том числе:                                |       |             |            |            |
|  | Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | -           | -          |            |
|  | Приобретение взрослых животных              | 11902 | -           | -          |            |
|  | Расходы будущих периодов                    | 11903 | 404 136     | 5 175      | 3 474      |
|  | Итого по разделу I                          | 1100  | 113 043 857 | 81 434 181 | 20 416 534 |

|  |  |        |             |             |            |
|--|--|--------|-------------|-------------|------------|
|  | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |        |             |             |            |
|  | Запасы   | 1210   | 3432        | -           | -          |
|  | в том числе:   |        |             |             |            |
|  | Материалы  | 12101  | 1724        | -           | -          |
|  | Товары   | 12105  | 1708        | -           | -          |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220   | 65547       | -           | 89         |
|  | Дебиторская задолженность                                  | 1230   | 8 588 767   | 13 534 729  | 4 926 906  |
|  | в т.ч. Долгосрочная дебиторская задолженность              | 12301  | 1 295 055   | 353 552     | 1 980 255  |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 123014 | 1 295 055   | 353 552     | 1 980 255  |
|  | в т.ч. Краткосрочная дебиторская задолженность             | 12302  | 7 293 712   | 13 181 177  | 2 946 651  |
|  | в том числе:   |        |             |             |            |
|  | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 123021 | 371 906     | 16 068      | 5 134      |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 123022 | 3 755 570   | 577         | 755        |
|  | Расчеты по налогам и сборам                                | 123023 | 189 856     | 391 205     | 227 404    |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 123024 | 696         | 1 012       | 1 012      |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 123025 | 1 408 231   | 10 142 144  | 3 379      |
|  | Расчеты по процентам предъявленным                         | 123026 | 1 532 578   | 2 630 169   | 2 708 967  |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 123027 | 30 322      | 2           | -          |
|  | Расчеты с персоналом                                       | 123028 | 4 553       | -           | -          |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240   | 6 810 567   | 6 898 357   | 6 344 226  |
|  | в том числе:   |        |             |             |            |
|  | Предоставленные займы                                      | 12401  | 4 817 940   | 4 905 730   | 4 304 000  |
|  | финансовых услуг   | 12402  | 1 992 627   | 1 992 627   | 2 040 226  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250   | 3 237 949   | 7 702 512   | 58 238     |
|  | в том числе:   |        |             |             |            |
|  | Расчетные счета  | 12501  | 6 725       | 1 504       | 58 238     |
|  | Прочие специальные счета                                   | 12505  | -           | -           | -          |
|  | Валютные счета   | 12503  | 11 724      | 1 508       | -          |
|  | Депозитные счета   | 12504  | 3 219 500   | 7 699 500   | -          |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260   | 255 862     | 14 837      | 14 619     |
|  | в том числе:   |        |             |             |            |
|  | Расходы будущих периодов                                   | 12601  | 200 909     | 14 609      | 14 619     |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 12603  | 54 953      | 14 609      | 14 619     |
|  | Итого по разделу II  | 1200   | 18 962 124  | 28 150 435  | 11 344 078 |
|  | БАЛАНС   | 1600   | 132 005 981 | 109 584 616 | 31 760 612 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                        |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                        |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 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:   |       |                        |                       |                       |
|           | учредительными документами   | 13601 | -                      | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 3 898 497              | 11 337 415            | 4 371 370             |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | компаний   | 13701 | -                      | -                     | -                     |
|           | промежуточные дивиденды  | 13702 | (10041600)             | (6589800)             | (4 500 000)           |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 41 640 392             | 49 079 315            | 12 113 270            |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410  | 71 042 087             | 36 249 248            | 17 059 361            |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | 17 156 986             | -                     | -                     |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | 53 024 971             | 35 567 755            | 16 816 369            |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 14103 | 860 130                | 681 493               | 242 992               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 106 440                | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | 164 381                | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 71 312 908             | 36 249 248            | 17 059 361            |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510  | 13 738 674             | 3 480 203             | 2 241 331             |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                      | 664 179               | -                     |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | 12 430 500             | 2 276 650             | 1 913 000             |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15103 | 18 899                 | 537                   | -                     |
|           | Проценты по долгосрочным займам (в валюте)                             | 15104 | -                      | -                     | -                     |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15105 | 1 289 275              | 538 837               | 328 331               |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 4 345 837              | 20 754 163            | 325 414               |
|           | в том числе:   |       |                        |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 983 461                | 10 698                | 3 512                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 17 215                 | -                     | 10                    |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 137 198                | 661                   | 320 577               |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 25 979                 | 7 626                 | 1 299                 |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 53 355                 | 2 415                 | -                     |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 3 124 295              | 20 732 545            | 16                    |
|           | Расчеты с подотчетными лицами  | 15207 | 4 334                  | 218                   | -                     |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                      | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 732 576                | 21 687                | 21 236                |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | 235 594                | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 19 052 681             | 24 256 053            | 2 587 981             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 132 005 981            | 109 584 616           | 31 760 612            |

Руководитель

Травков Владимир  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Действующий на основании  
доверенности № СГ/0063 от  
03.10.2022

"24"

