

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация <u>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	06	2023
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</u> / <u>частная собственность</u>	ИНН	9703024202		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес) <u>123112, Москва г, набережная Пресненская, д.10, офис 15, этаж 45</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
	по ОКЕИ	384		

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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 174 461	1 247 354	4 432
	в том числе:				
	Незавершенные операции по приобретению и созданию нематериальных активов	11101	754 762	779 179	1 225
	Нематериальные активы организации	11102	419 699	468 175	3 207
	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	347 307	492 705	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	101 828	144 791	-
	Вложения во внеоборотные активы	11502	13 355	12 321	-
	Право пользования (аренда)	11503	232 124	335 593	-
	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	121 918 380	116 621 647	81 290 693
	в том числе:				
	Паи и Акции	11701	39 777 413	39 047 138	37 469 068
	Приобретенные права требования	11702	-	-	-
	Предоставленные займы	11703	59 288 401	54 742 743	-
	Вклады в имущество общества	11704	22 852 566	22 831 766	-
	Отложенные налоговые активы	1180	959 168	725 302	133 881
	Прочие внеоборотные активы	1190	305 443	367 696	5 175
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	305 443	367 696	5 175
	Итого по разделу I	1100	124 704 759	119 454 704	81 434 181

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1921	3 612	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1921	1 904	-
	Товары	12105	-	1 708	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25079	33 313	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 072 162	9 634 516	13 534 729
	в т.ч. Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	3 137 864	2 192 046	353 552
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123014	3 137 864	2 192 046	353 552
	в т.ч. Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	10 934 298	7 442 470	13 181 177
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123021	615 456	524 741	16 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками	123022	3 954 913	3 267 449	577
	Расчеты по налогам и сборам	123023	150 078	170 080	391 205
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123024	1 006	712	1 012
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123025	1 951 719	1 193 621	10 142 144
	Расчеты по процентам предъявленным	123026	4 248 622	2 266 457	2 630 169
	Расчеты с подотчетными лицами	123027	12 231	14 858	2
	Расчеты с персоналом	123028	273	4 552	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 267 822	3 986 810	6 898 357
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	17 287 590	2 006 578	4 905 730
	Приобретенные права в рамках оказания	12402	1 980 232	1 980 232	1 992 627
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 063 554	19 336 853	7 702 512
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	94 562	2 002 682	1 504
	Прочие специальные счета	12505	232	233	-
	Валютные счета	12503	0	27 478	1 508
	Депозитные счета	12504	5 968 760	17 306 460	7 699 500
	Прочие оборотные активы	1260	209 823	226 429	14 837
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	175 851	192 391	14 609
	Прочие оборотные активы	12603	33 972	34 038	228
	Итого по разделу II	1200	39 640 361	33 221 533	28 150 435
	БАЛАНС	1600	164 345 120	152 676 237	109 584 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 569 000	1 569 000	1 569 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36 172 899	36 172 899	36 172 899
	Резервный капитал	1360	78 450	78 450	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 228 773	7 728 340	11 337 415
	в том числе:				
	непокрытый убыток от присоединенных	13701	-	-	-
	промежуточные дивиденды	13702	-	(10 041 600)	(6589800)
	Итого по разделу III	1300	46 049 122	45 548 689	49 079 315
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	111 381 994	90 544 626	36 249 248
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	36 541 773	21 672 074	-
	Долгосрочные займы	14102	74 254 672	67 972 431	35 567 755
	Проценты по долгосрочным займам	14103	585 549	879 219	681 493
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	-	20 902	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	698 084	292 082	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 478	141 892	-
	Итого по разделу IV	1400	112 110 556	90 978 600	36 249 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 842 670	13 107 541	3 480 203
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	664 179
	Краткосрочные займы	15102	1 877 450	11 576 645	2 276 650
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	644 250	-	537
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 320 970	1 530 896	538 837
	Кредиторская задолженность	1520	1 498 312	1 898 184	20 754 163
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	704 503	739 798	10 698
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 419	51 828	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	187 778	101 755	661
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	23 613	18 264	7 626
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	42 259	36 525	2 415
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	524 140	948 454	20 732 545
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	1 600	1 560	218
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	467 560	874 312	21 687
	Прочие обязательства	1550	376 900	268 911	-
	Итого по разделу V	1500	6 185 442	16 148 948	24 256 053
	БАЛАНС	1700	164 345 120	152 676 237	109 584 616

Руководитель

(подпись)

Травков Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Действующий на основании
доверенности № СГ/0063 от
03.10.2022

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	по ОКПО	32864191		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9703024202		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2023 г.	За январь -июнь 2022 г.
	Выручка	2110	2 067 389	844 141
	В том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	2 067 389	844 141
	Себестоимость продаж	2120	(1 534 381)	(662 684)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	533 008	181 457
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(236 035)	(257 557)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	296 973	(76 100)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7 400 004
	Проценты к получению	2320	3 697 002	1 792 751
	Проценты к уплате	2330	(5 217 276)	(3 179 986)
	Прочие доходы	2340	2 973 995	5 211
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	2875813	
	Доходы, связанные с продажей/покупкой валюты	23402	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	15258	-
	Резерв сомнительных долгов	23404	15918	-
	Прочие доходы	23405	67 006	5 211
	Прочие расходы	2350	(1 027 364)	(1 862 175)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(14 317)	(1 612)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(15 370)	(87)
	Курсовые разницы	23503	-	(1 589 232)
	Резервы	23504	-	(2 634)
	Расходы, связанные с продажей/покупкой валюты	23505	(1 142)	(145 844)
	Прочие расходы	23506	(996 535)	(122 766)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	723 330	4 079 705
	Налог на прибыль	2410	(172 132)	1 039 476
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(172 132)	1 039 476
	Прочее	2460	(50 765)	(13 494)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	500 433	5 105 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь -июнь 2023 г.	За январь -март 2022 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	500 433	5 105 687
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Травков В.С.

(расшифровка подписи)

Действующий на основании доверенности № СГ/0063 от
03.10.2022



2023 г.