

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	30	09
	по ОКПО	32864191	2023	
	ИНН	9703024202		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ	384		
Публичное акционерное общество / частная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
123112, Москва г, набережная Пресненская, д.10, офис 15, этаж 45				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да ☒ V Нет ☐

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
АО "ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской ИНН **7703097990**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/ **1027700425444**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 176 437	1 247 354	4 432
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов	11101	766 272	779 179	1 225
	Нематериальные активы организации	11102	410 165	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	287 194	492 705	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	93 398	144 791	-
	Вложения во внеоборотные активы	11502	13 389	12 321	-
	Право пользования (аренда)	11503	180 407	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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	132 507 212	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	64 985 956	54 742 743	21 555 025
	Вклады в имущество обществ	11704	22 871 416	22 831 766	22 266 600
	Прочие финансовые вложения	11705	4 872 427	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 033 101	725 302	133 881
	Прочие внеоборотные активы	1190	285 801	367 696	5 175
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	285 801	367 696	5 175
	Итого по разделу I	1100	135 289 745	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	32492	33 313	-
Дебиторская задолженность	1230	13 287 687	9 634 516	13 534 729
в т.ч. Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	4 433 775	2 192 046	353 552
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123014	4 433 775	2 192 046	353 552
в т.ч. Краткосрочная дебиторская задолженность	12302	8 853 912	7 442 470	13 181 177
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	123021	437 745	524 741	16 068
Расчеты с покупателями и заказчиками	123022	3 870 499	3 267 449	577
Расчеты по налогам и сборам	123023	151 143	170 080	391 205
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123024	1 007	712	1 012
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123025	2 633 244	1 193 621	10 142 144
Расчеты по процентам предъявленным	123026	1 724 776	2 266 457	2 630 169
Расчеты с подотчетными лицами	123027	35 491	14 858	2
Расчеты с персоналом	123028	7	4 552	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 505 032	3 986 810	6 898 357
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	14 505 032	2 006 578	4 905 730
Приобретенные права в рамках оказания	12402	0	1 980 232	1 992 627
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 655 415	19 336 853	7 702 512
в том числе:				
Расчетные счета	12501	1 521	2 002 682	1 504
Прочие специальные счета	12505	235	233	-
Валютные счета	12503	7 427	27 478	1 508
Депозитные счета	12504	3 646 232	17 306 460	7 699 500
Прочие оборотные активы	1260	152 932	226 429	14 837
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	118 824	192 391	14 609
Прочие оборотные активы	12603	34 108	34 038	228
Итого по разделу II	1200	31 635 479	33 221 533	28 150 435
БАЛАНС	1600	166 925 224	152 676 237	109 584 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 687 573	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	46 507 922	45 548 689	49 079 315
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	101 481 783	90 544 626	36 249 248
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	26 602 433	21 672 074	-
	Долгосрочные займы	14102	74 879 350	67 972 431	35 567 755
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	879 219	681 493
	Проценты по долгосрочным кредитам	14104	-	20 902	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	753 620	292 082	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 574	141 892	-
	Итого по разделу IV	1400	102 238 977	90 978 600	36 249 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 681 915	13 107 541	3 480 203
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	11 345 583	-	664 179
	Краткосрочные займы	15102	2 080 100	11 576 645	2 276 650
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	676 128	-	537
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	1 580 104	1 530 896	538 837
	Кредиторская задолженность	1520	1 424 303	1 898 184	20 754 163
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	623 685	739 798	10 698
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 372	51 828	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	179 299	101 755	661
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 559	18 264	7 626
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	39 352	36 525	2 415
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	544 502	948 454	20 732 545
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	1 534	1 560	218
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	708 004	874 312	21 687
	Прочие обязательства	1550	364 103	268 911	-
	Итого по разделу V	1500	18 178 325	16 148 948	24 256 053
	БАЛАНС	1700	166 925 224	152 676 237	109 584 616

Руководитель

(подпись)

Травков Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Действующий на основании
доверенности № СГ/0063 от
03.10.2022

"25" 10 2023г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 - сентябрь 2023 г.	За январь -сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 098 951	2 009 514
	В том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	3 098 951	2 009 514
	Себестоимость продаж	2120	(2 160 142)	(1 681 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	938 809	328 222
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(481 272)	(372 678)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	457 537	(44 456)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7 400 004
	Проценты к получению	2320	5 832 590	2 823 000
	Проценты к уплате	2330	(8 379 637)	(5 054 939)
	Прочие доходы	2340	8 892 287	6 976
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	3 924 132	
	Доходы, связанные с продажей/покупкой валюты	23402	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	18 695	-
	Резерв сомнительных долгов	23404	5 455	-
	Доходы от реализации имуществ. Прав	23404	4 872 532	-
	Прочие доходы	23405	71 473	6 976
	Прочие расходы	2350	(5 947 086)	(1 163 962)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(28 858)	(4 274)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(18 864)	(137)
	Курсовые разницы	23503	-	(739 093)
	Резервы	23504	-	(8 639)
	Расходы, связанные с продажей/покупкой валюты	23505	(5 705)	(146 934)
	Расходы от реализации имуществ. прав	23506	(4 814 431)	
	Убытки прошлых лет	23505	(849 407)	
	Прочие расходы	23506	(229 821)	(264 885)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	855 691	3 966 623
	Налог на прибыль	2410	(153 736)	708 486
	в т.ч. Текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(153 736)	708 486
	Прочее	2460	(155 352)	(13 495)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	546 603	4 661 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь -сентябрь 2023 г.	За январь -сентябрь 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	546 603	4 661 614
	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

"25.10.2023 г.

