

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

Организация **Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность холдинговых компаний**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115184, Москва г, Большой Овчинниковский пер, д. № 16, этаж 4 пом. 424

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2022

49828911

6164077483

64.20

12247

23

384

ИНН

7709383532

ОГРН

ОГРНИП

1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 638	3 316	1 238
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 533	87 085	13 236
	в том числе:				
	Основные средства в организации		17 594	18 104	13 236
	Права пользования активом		34 939	68 980	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	30 798 075	62 391 506	52 776 504
	Отложенные налоговые активы	1180	3 430 473	1 450 262	1 980
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 367	3 339	2 646
	Итого по разделу I	1100	34 291 086	63 935 507	52 795 604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	99	33	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 452 313	2 934 217	2 155 536
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность		465 626	2 659 369	2 017 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 489 724	2 103 929	23 745 126
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 263	1 265	103 314
	Прочие оборотные активы	1260	4 513	71 996	2 123
	Итого по разделу II	1200	28 990 914	5 111 440	26 006 102
	БАЛАНС	1600	63 282 000	69 046 947	78 801 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 797	74 797	74 797
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(1 063 401)	(4 602)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	59 879 645	59 879 645	66 879 645
	Резервный капитал	1360	11 220	11 220	11 220
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 317 897)	(4 115 101)	(7 017 093)
	Итого по разделу III	1300	50 647 765	54 787 160	59 943 967
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 197 602	13 697 602	17 886 225
	Отложенные налоговые обязательства	1420	326	44 115	478 758
	Оценочные обязательства	1430	-	40 932	-
	Прочие обязательства	1450	37 045	68 980	-
	Итого по разделу IV	1400	12 234 973	13 851 629	18 364 983
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	351 334	-	445 741
	Кредиторская задолженность	1520	35 946	27 255	37 462
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 982	380 903	9 553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	399 262	408 158	492 756
	БАЛАНС	1700	63 282 000	69 046 947	78 801 706

Руководитель  **Сидоров Игорь Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

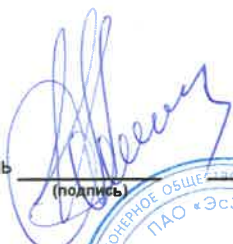
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2022
49828911		
6164077483		
64.20		
12247	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	4 815 505	53 554 369
	Себестоимость продаж	2120	(8 801)	(50 435 341)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 806 704	3 119 028
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(585 117)	(439 966)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 221 587	2 679 062
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	291 215	-
	Проценты к уплате	2330	(1 423 293)	(1 102 126)
	Прочие доходы	2340	657 468	91 888
	Прочие расходы	2350	(10 825 992)	(1 337 963)
	в том числе:			
	вклад в имущество дочернего общества		-	(1 000 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 079 015)	330 861
	Налог на прибыль	2410	2 024 000	3 530
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(465 820)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 024 000	469 350
	Прочее	2460	(7 750)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 062 765)	334 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 062 765)	334 391
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


**Сидоров Игорь
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 638	3 316	1 238
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	52 533	87 085	13 236
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	30 798 075	62 391 506	52 776 504
Отложенные налоговые активы	1180	3 430 473	1 450 262	1 980
Прочие внеоборотные активы	1190	5 367	3 339	2 646
Запасы	1210	99	33	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 452 313	2 934 217	2 155 536
Финансовые вложения краткосрочные	1240	27 489 724	2 103 929	23 745 126
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 263	1 265	103 314
Прочие оборотные активы	1260	4 513	71 996	2 123
ИТОГО активы	-	63 282 000	69 046 947	78 801 706
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	12 197 602	13 697 602	17 886 225
Отложенные налоговые обязательства	1420	326	44 115	478 758
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	40 932	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	37 045	68 980	-
Заемные средства краткосрочные	1510	351 334	-	445 741
Кредиторская задолженность	1520	35 946	27 255	37 462
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 982	380 903	9 553
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	12 634 236	14 259 788	18 857 739
Стоимость чистых активов	-	50 647 765	54 787 160	59 943 967

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель _____

Сидоров Игорь Анатольевич

31 октября 2022 г.

