

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация	<u>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
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		ИНН	9703024202		
Публичное акционерное общество / Частная собственность		по ОКВЭД 2	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	384		
<u>123112, Москва г, набережная Пресненская, д.10, офис 15, этаж 45</u>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО ДРТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7703097990
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027700425444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	858 633	1 170 842	1 247 354
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению и	11101	426 882	624 189	779 179
	Нематериальные активы организации	11102	431 751	546 653	468 175
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	208 668	258 594	492 705
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	96 642	107 428	144 791
	Вложения во внеоборотные активы	11502	12 356	12 356	12 321
	Право пользования (аренда)	11503	99 670	138 810	335 593
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	139 740 815	133 149 194	116 621 647
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	40 016 852	40 016 852	39 047 138
	Предоставленные займы	11702	73 115 826	65 394 035	54 742 743
	Вклады в имущество обществ	11703	22 865 880	22 865 880	22 831 766
	Прочие финансовые вложения	11704	3 742 257	4 872 427	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 295 074	991 323	725 302
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 871 667	5 686 414	2 559 742
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	7 631 486	5 422 998	2 192 046
	Расходы будущих периодов	11902	240 181	263 416	367 696
	Итого по разделу I	1100	149 974 857	141 256 367	121 646 750
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 921	1 921	3 612
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 783	24 880	33 313
	Дебиторская задолженность	1230	9 083 248	9 829 576	7 442 470
	в том числе краткосрочная:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	566 275	457 925	524 741
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 835 244	4 298 309	3 267 449
	Расчеты по налогам и сборам	12303	18 098	126 076	170 080
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	12304	1 006	1 007	712
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 070 999	2 695 693	1 193 621
	Расчеты по процентам предъявленным	12306	1 579 075	2 222 494	2 266 457
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	12 544	28 065	14 858
	Расчеты с персоналом	12308	7	7	4 552

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 812 545	16 153 177	3 986 810
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	12 812 545	16 153 177	2 006 578
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	-	1 980 232
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 191 458	4 654 746	19 336 853
Прочие оборотные активы	1260	107 739	122 594	226 429
Итого по разделу II	1200	23 221 694	30 786 894	31 029 487
БАЛАНС	1600	173 196 551	172 043 261	152 676 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	78 450
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 975 653	7 182 062	7 728 340
	в том числе:				
	промежуточные дивиденды	13701	-	-	(10 041 600)
	Итого по разделу III	1300	43 796 002	45 002 411	45 548 689
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	88 761 756	70 179 132	90 544 626
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	40 869 381	24 806 792	21 672 074
	Долгосрочные займы	14102	47 597 732	45 372 340	67 972 431
	Долгосрочные проценты по займам	14103	-	-	879 219
	Долгосрочные проценты по кредитам	14104	294 643	-	20 902
	Отложенные налоговые обязательства	1420	444 079	424 842	292 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 884	2 030	141 892
	Итого по разделу IV	1400	89 207 719	70 606 004	90 978 600
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 551 715	53 824 414	13 107 541
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	13 390 783	19 839 872	-
	Краткосрочные займы	15102	21 583 134	30 871 010	11 576 645
	Краткосрочные проценты по кредитам	15103	970 552	1 684 062	-
	Краткосрочные проценты по займам	15104	1 607 246	1 429 470	1 530 896
	Кредиторская задолженность	1520	1 545 168	1 603 568	1 898 184
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	572 553	695 032	739 798
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 230	12 291	51 828
	Расчеты по налогам и сборам	15203	177 739	188 709	101 755
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	15204	24 455	33 603	18 264
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	41 344	33 685	35 525
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	715 358	638 741	948 454
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	1 489	1 507	1 560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	901 173	819 340	874 312
	Прочие обязательства	1550	194 774	187 524	268 911
	Итого по разделу V	1500	40 192 830	56 434 846	16 148 948
	БАЛАНС	1700	173 196 551	172 043 261	152 676 237

Руководитель

(подпись)

Рожков Антон Владимирович

(расшифровка подписи)

по доверенности № СГ/0025 от
15.04.2024г.

" 24 " апреля 2024г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2024 г.

Организация <u>ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> Организационно-правовая форма / форма собственности _____	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710002		
	по ОКПО	31	03	2024
	ИНН	32864191		
	по ОКВЭД 2	9703024202		
	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
	по ОКЕИ	12247	16	
Публичное акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	992 196	1 033 332
	В том числе:			
	Сервисные услуги и услуги управления, деятельность в рамках договоров комиссии	21101	991 788	1 032 936
	Вознаграждение за право использования товарных знаков	21102	408	396
	Доходы от участия в других организациях	21103	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(632 987)	(948 110)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	359 209	85 222
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(115 951)	(136 871)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	243 258	(51 649)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 540 828	1 685 561
	Проценты к уплате	2330	(4 436 200)	(2 444 969)
	Прочие доходы	2340	315 166	1 641 491
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	223 158	1 613 352
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	877	-
	Прочие доходы	23403	91 131	28 139
	Прочие расходы	2350	(150 013)	(873 588)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(20 578)	(8 522)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(852)	(14)
	Резервы	23503	(3 099)	(1 087)
	Расходы, связанные с продажей/покупкой валюты	23504	(620)	(961)
	Убытки прошлых лет	23505	(88 103)	(789 481)
	Прочие расходы	23506	(36 761)	(73 523)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 486 961)	(43 154)
	Налог на прибыль	2410	292 290	(6 022)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	292 290	(6 022)
	Прочее	2460	(11 738)	(50 764)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 206 409)	(99 940)
	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	(1 206 409)	(99 940)

Руководитель _____

(подпись)

Рожков Антон Владимирович

(расшифровка подписи)

по доверенности № СГ/0025 от
15.04.2024г.

"24 " апреля 2024 г.

