

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	по ОКПО	49828911		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	6164077483		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.20		
Местонахождение (адрес)	119049, Москва г, Коровий Вал ул, д. № 5, этаж 11 пом. 1 ком. 43	по ОКОПФ / ОКФС	12247	23	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги"	ИНН	7709383532		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027739707203		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 284	3 316	1 238
	в том числе:				
	вложения в нематериальные активы	11	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	38 489	12 444	13 236
	в том числе:				
	арендованное имущество	21	645	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	55 737 610	62 391 506	52 776 504
	Отложенные налоговые активы	1180	2 235 888	1 450 262	1 980
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 878	3 339	2 646
	Итого по разделу I	1100	58 022 149	63 860 867	52 795 604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	76	33	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	441 168	2 934 217	2 155 536
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 521 785	2 103 929	23 745 126
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 524	1 265	103 314
	Прочие оборотные активы	1260	4 792	71 996	2 123
	Итого по разделу II	1200	3 003 345	5 111 440	26 006 102
	БАЛАНС	1600	61 025 494	68 972 307	78 801 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	(12 067 807)	(4 119 624)	(7 017 093)
	Итого по разделу III	1300	47 897 855	54 782 637	59 943 967
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 697 602	13 697 602	17 886 225
	Отложенные налоговые обязательства	1420	566	42 978	478 758
	Оценочные обязательства	1430	-	40 932	-
	Прочие обязательства	1450	23 336	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 721 504	13 781 512	18 364 983
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 225 759	-	445 741
	Кредиторская задолженность	1520	7 852	27 255	37 462
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	172 524	380 903	9 553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 406 135	408 158	492 756
	БАЛАНС	1700	61 025 494	68 972 307	78 801 706

Руководитель

Сидоров Игорь Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности <u>Деятельность холдинговых компаний</u>		по ОКПО	49828911		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u>		ИНН	6164077483		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКВЭД 2	64.20		
		по ОКПОП / ОКФС	12247	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	5 722 916	34 084 298
	Себестоимость продаж	2120	(687 616)	(28 689 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 035 300	5 394 868
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(839 236)	(1 056 916)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 196 064	4 337 952
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 763 022)	(1 431 037)
	Прочие доходы	2340	2 997 384	57 491
	Прочие расходы	2350	(14 064 527)	(8 233 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 634 101)	(5 269 294)
	Налог на прибыль	2410	829 175	1 248 239
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(635 823)
	отложенный налог на прибыль	2412	829 175	1 884 062
	Прочее	2460	(7 749)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 812 675)	(4 021 055)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 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	(7 812 675)	(4 021 055)
единица измерения рубль	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(69,98)	(36,60)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(69,98)	(36,60)

Руководитель



Сидоров Игорь
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКВЭД 2
Публичные акционерные общества	Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения:	в тыс. рублей
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Форма по ОКУД	0710004
по ОКПО	49828911
ИНН	6164077483
по ОКВЭД 2	64.20
по ОКОПФ / ОКФС	12247 23
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	74 797	(4 602)	66 879 645	11 220	(7 017 093)	59 943 967
Увеличение капитала - всего:	3210	-	5 041 282	-	-	558	5 041 840
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	558	558
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
реализовано собственных акций	3217	-	5 041 282	-	-	-	5 041 282
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(6 100 081)	-	-	(4 103 089)	(10 203 170)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 021 055)	(4 021 055)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(82 034)	(82 034)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
выкуп собственных акций	3228	-	(6 100 081)	-	-	-	(6 100 081)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(7 000 000)	-	7 000 000	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	74 797	(1 063 401)	59 879 645	11 220	(4 119 624)	54 782 637
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	1 079 632	-	-	(140 031)	939 601
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
реализовано собственных акций	3317	-	1 079 632	-	-	(140 031)	939 601
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(16 231)	-	-	(7 808 152)	(7 824 383)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(7 812 675)	(7 812 675)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(25)	(25)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение учетной политики	3328	-	-	-	-	4 548	4 548
выкуп собственных акций	3329	-	(16 231)	-	-	-	(16 231)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	74 797	-	59 879 645	11 220	(12 067 807)	47 897 855

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005	31	12
Вид экономической деятельности		по ОКПО	49828911	2022	
Деятельность Деятельность холдинговых компаний		ИНН	6164077483		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	64.20		
Публичные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	12247	23	
Собственность иностранных юридических лиц		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 215 386	54 652 940
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100	30 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	148	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4114	3 500 400	1 981 284
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4115	17 863 633	14 877 983
поступления по договорам доверительного управления, депозитных и брокерских счетов, прочие счета	4116	7 291 451	6 480 028
от продажи акций других организаций (долей участия)	4117	879 846	29 798 477
проценты по долговым финансовым вложениям, депозитам, мно	4118	3 679 808	1 368 840
прочие поступления	4119	-	115 578
Платежи - всего	4120	(32 608 888)	(48 551 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200 674)	(455 753)
в связи с оплатой труда работников	4122	(884 558)	(238 387)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 754 878)	(1 858 315)
налога на прибыль организаций	4124	(7 000)	(674 271)
приобретение акций других организаций (долей участия)	4125	(14 250 602)	(27 212 443)
в связи с приобретением долговых ЦБ, предоставлением займов другим лицам, размещением депозитов	4126	(15 464 527)	(5 548 017)
прочие платежи на счета доверительного управления и брокерские счета	4127	-	(11 414 425)
докапитализация дочерней компании	4128	-	(1 000 000)
прочие платежи	4129	(46 649)	(149 868)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	606 498	6 101 461
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	944 244	17 160 065
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	13 697 602
денежных вкладов собственников (участников)	4312	939 600	3 462 463
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	4 644	-
Платежи - всего	4320	(1 521 231)	(23 363 862)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(16 105)	(5 281 673)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 500 000)	(17 886 225)
прочие платежи	4329	(5 126)	(195 964)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(576 987)	(6 203 797)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 511	(102 336)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 265	103 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 524	1 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 748	287

Руководитель  Сидоров Игорь Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 2023 г.

В соответствии с правом, предоставленным п.1. Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.1. Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ПАО «ЭсЭфАй» не раскрывает в соответствии с требованиями п. 54.2 раздела VII Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» за 2022 год в полном объеме (дата Аудиторского заключения – 10.04.2023 г.) и содержание Пояснений к финансовой отчетности ПАО «ЭсЭфАй» за 2022 год.