

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

Организация	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	32864191		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	9703024202		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес)	123112, Москва г, набережная Пресненская, д.10, офис 15, этаж 45	по ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТНаименование 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 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	1 026 607	1 170 842	1 247 354
	в том числе:				
	Незаконченные операции по приобретению и	11101	443 868	624 189	779 179
	Нематериальные активы организации	11102	582 739	546 653	468 175
	Результаты исследований и разработок	11120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	11130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	11140	-	-	-
	Основные средства	11150	714 475	258 594	492 705
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	85 193	107 428	144 791
	Вложения во внеоборотные активы	11502	15 161	12 356	12 321
	Право пользования (аренда)	11503	614 121	138 810	335 593
	Доходные вложения в материальные	11160	-	-	-
	Финансовые вложения	11170	147 796 683	133 149 194	116 621 647
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	40 055 019	40 016 852	39 047 138
	Предоставленные займы	11702	84 875 784	65 394 035	54 742 743
	Вклады в имущество обществ	11703	22 865 880	22 865 880	22 831 766
	Прочие финансовые вложения	11704	-	4 872 427	-
	Отложенные налоговые активы	11180	1 648 096	991 323	725 302
	Прочие внеоборотные активы	11190	9 376 155	5 686 414	2 559 742
	в том числе:				
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11901	9 264 051	5 422 998	2 192 046
	Расходы будущих периодов	11902	112 104	263 416	367 696
	Итого по разделу I	1100	160 562 016	141 256 367	121 646 750
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 921	1 921	3 612
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 062	24 880	33 313
	Дебиторская задолженность	1230	10 399 023	9 829 576	7 442 470
	в том числе краткосрочная:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	778 248	457 925	524 741
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 394 391	4 298 309	3 267 449
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19 589	126 076	170 080
	Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	12304	1 006	1 007	712
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	2 097 100	2 695 693	1 193 621
	Расчеты по процентам предъявленным	12306	2 099 961	2 222 494	2 266 457
	Расчеты с подотчетными лицами	12307	8 728	28 065	14 858
	Расчеты с персоналом	12308	-	7	4 552

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 325 633	16 153 177	3 986 810
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	12 325 633	16 153 177	2 006 578
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	-	-	1 980 232
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 288 206	4 654 746	19 336 853
	Прочие оборотные активы	1260	94 084	122 594	226 429
	Итого по разделу II	1200	25 115 929	30 786 894	31 029 487
	БАЛАНС	1600	185 677 945	172 043 261	152 676 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	4 761 708	7 182 062	7 728 340
	в том числе:				
	промежуточные дивиденды	13701	-	-	(10 041 600)
	Итого по разделу III	1300	42 582 057	45 002 411	45 548 689
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	100 374 734	70 179 132	90 544 626
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	48 694 560	24 806 792	21 672 074
	Долгосрочные займы	14102	50 531 979	45 372 340	67 972 431
	Долгосрочные проценты по займам	14103	-	-	879 219
	Долгосрочные проценты по кредитам	14104	1 148 195	-	20 902
	Отложенные налоговые обязательства	1420	492 600	424 842	292 082
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	363 816	2 030	141 892
	Итого по разделу IV	1400	101 231 150	70 606 004	90 978 600
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	39 328 036	53 824 414	13 107 541
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	18 638 627	19 839 872	-
	Краткосрочные займы	15102	17 717 897	30 871 010	11 576 645
	Краткосрочные проценты по кредитам	15103	1 439 781	1 684 062	-
	Краткосрочные проценты по займам	15104	1 531 731	1 429 470	1 530 896
	Кредиторская задолженность	1520	1 377 696	1 603 568	1 898 184
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	548 759	695 032	739 798
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 311	12 291	51 828
	Расчеты по налогам и сборам	15203	136 578	188 709	101 755
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	15204	21 648	33 603	18 264
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	42 562	33 685	35 525
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	615 269	638 741	948 454
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	1 569	1 507	1 560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	857 114	819 340	874 312
	Прочие обязательства	1550	301 892	187 524	268 911
	Итого по разделу V	1500	41 864 738	56 434 846	16 148 948
	<b>БАЛАНС</b>	1700	185 677 945	172 043 261	152 676 237

Руководитель

(подпись)

Рожков Антон Владимирович

(расшифровка подписи)

по доверенности № СГ/0025 от  
15.04.2024г.

" 9 " августа 2024г.





# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2024 г.

Организация **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ "СЕГЕЖА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное акционерное общество** / **Частная собственность**

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	06	2024
32864191		
9703024202		
64.99		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>1 992 573</b>	<b>2 067 389</b>
	В том числе:			
	Сервисные услуги и услуги управления, деятельность в рамках договоров комиссии	21101	1 991 757	2 066 622
	Вознаграждение за право использования товарных знаков	21102	816	767
	Доходы от участия в других организациях	21103	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1 444 077)	(1 534 381)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>548 496</b>	<b>533 008</b>
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(263 899)	(236 035)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>284 597</b>	<b>296 973</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	19 000	-
	Проценты к получению	2320	5 461 986	3 697 002
	Проценты к уплате	2330	(9 577 667)	(5 217 276)
	Прочие доходы	2340	995 349	2 973 995
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	890 118	2 875 813
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	2 101	15 258
	Резервы	23403	-	15 918
	Прочие доходы	23404	103 130	67 006
	Прочие расходы	2350	(188 672)	(1 027 364)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(33 963)	(14 317)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23502	(2 302)	(15 370)
	Резервы	23503	(4 045)	-
	Расходы, связанные с продажей/покупкой валюты	23504	(826)	(1 142)
	Убытки прошлых лет	23505	(94 431)	(828 640)
	Прочие расходы	23506	(53 105)	(167 895)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(3 005 407)</b>	<b>723 330</b>
	Налог на прибыль	2410	596 791	(172 132)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	596 791	(172 132)
	Прочее	2460	(11 738)	(50 765)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(2 420 354)</b>	<b>500 433</b>
	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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>(2 420 354)</b>	<b>500 433</b>

Руководитель   
(подпись)

**Рожков Антон Владимирович**  
(расшифровка подписи)

по доверенности № СГ/0025 от  
15.04.2024г.

" 9 " августа 2024 г.

