

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40265000000	81401212	5077746938726	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом 4, литер А, офис 615

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	27 230 684,41	37 727 380,20
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		29 608 097,91	33 118 722,80
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 249 999,98	1 500 558,90
11	дебиторская задолженность	12	28 358 097,93	31 618 163,90
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выходящих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	1 135 537,00	1 135 537,00
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	182 835,75	236 259,11
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 990 750,22	6 883 268,88
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	8,18
20	Отложенные налоговые активы	48	460 884,00	372 481,00
21	Прочие активы	20	676 597,17	807 069,77
22	Итого активов		64 285 386,46	80 280 726,94
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0

24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 614 905,74	6 535 479,43
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 590 320,98	6 310 983,59
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	24 584,76	224 495,84
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	3 257 752,00	1 693 197,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 078 850,00	2 316 315,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	2 430 634,96	1 039 461,59
37	Итого обязательства		12 382 142,70	11 584 453,02
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	7 500 000,00	11 250 000,00
39	Добавочный капитал	30	16 141 050,25	16 141 050,25
40	Резервный капитал	30	562 500,00	562 500,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	(33 165 851,79)
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		27 699 693,51	73 908 575,46
52	Итого капитала		51 903 243,76	68 696 273,92
53	Итого капитала и обязательств		64 285 386,46	80 280 726,94

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

29 июля 2022 г.

Борисов С. А.

(инициалы, фамилия)

