

Отчетность некредитной финансовой организации

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2023 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" / АО "УК"СПУТНИК"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	36 187 709,36	26 861 818,16
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:		55 887 400,68	99 589 461,01
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	31 026 997,82	12 875 464,82
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	24 860 402,86	86 713 996,19
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	125 898,13	154 132,95
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 833 776,98	3 460 039,71
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	744 450,31	681 851,57
22	Итого активов		95 914 772,46	131 882 840,40
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:		1 609 483,26	3 442 383,93
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 585 418,49	3 201 829,80
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	24 064,77	240 554,13
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	4 088 738,00	253 832,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1 224 805,00	5 745 737,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	2 280 152,88	1 409 938,57
37	Итого обязательства		9 203 179,14	10 851 891,50
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	7 500 000,00	7 500 000,00
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	0
42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 долговому инструменту, оцениваемому 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 ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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)		62 508 043,07	96 827 398,65
52	Итого капитала		86 711 593,32	121 030 948,90
53	Итого капитала и обязательств		95 914 772,46	131 882 840,40

Генеральный директор

(должность руководителя)

Борисов С. А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

28 июля 2023

