

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 "31" декабря 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" / АО "УК"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)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	26 862	37 727
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		99 589	33 119
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	12 875	-
4	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	1 501
5	дебиторская задолженность	12	86 714	31 618
6	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	1 136	1 136
7	Нематериальные активы	18	154	236
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	3 460	6 883
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	-
10	Отложенные налоговые активы	48	-	372
11	Прочие активы	20	682	807
12	Итого активов		131 883	80 281
Раздел II. Обязательства				
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 442	6 535
14	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	3 202	6 311
15	кредиторская задолженность	26	241	224
16	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	254	1 693
17	Отложенные налоговые обязательства	48	5 746	2 316
18	Прочие обязательства	29	1 410	1 039
19	Итого обязательств		10 852	11 584
Раздел III. Капитал				
20	Уставный капитал	30	7 500	11 250
21	Добавочный капитал	30	16 141	16 141
22	Резервный капитал	30	563	563
23	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	(33 166)
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		96 827	73 909
25	Итого капитала		121 031	68 696
26	Итого капитала и обязательств		131 883	80 281

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Борисов С. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи | 24 марта 2023 года



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" / АО "УК"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: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		162 561	134 233
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(33 767)	(31 739)
3	Проценты полученные		1 649	-
4	Проценты уплаченные		(528)	-
5	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(20 714)	(14 322)
6	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 032)	(2 834)
7	Уплаченный налог на прибыль		(8 449)	(4 786)
8	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	429
9	Сальдо денежных потоков от операционной		96 719	80 982
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
10	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	(630)
11	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		1 042	-
12	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(1 500)
13	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 042	(2 130)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
14	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	(45 900)
15	Выплаченные дивиденды		(90 480)	(26 010)
16	Платежи в погашение обязательств по договорам		(3 569)	(3 249)
17	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(94 049)	(75 159)
18	Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 712	3 693
19	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(1 437)	342
20	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	37 884	33 849
21	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	40 159	37 884

Генеральный директор

(должность руководителя)



Борисов С. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24 марта 2023 года

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" / АО "УК"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: 0420004
Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (челюстратный убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2021 г.		11 250	16 141	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 890	51 843
2	Остаток на 1 января 2021 г.,		11 250	16 141	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 890	51 843
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88 763	88 763
4	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	-	-	x	(33 166)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(12 734)	(45 900)
5	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(26 010)	(26 010)
6	Остаток на 31 декабря 2021 г.		11 250	16 141	563	(33 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 909	68 696
7	Остаток на 31 декабря 2021 г.		11 250	16 141	563	(33 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 909	68 696
8	Остаток на 31 декабря 2021 г.		11 250	16 141	563	(33 166)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 909	68 696
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	142 815	142 815
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	(3 750)	-	x	33 166	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(29 416)	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(90 480)	(90 480)
12	Остаток на 31 декабря 2022г., в том числе:		7 500	16 141	563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 827	121 031

Генеральный директор

(подпись)

Борисов С. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи 24 марта 2023 года



Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" / АО "УК"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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4	346
2	процентные доходы	34	1 730	1
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(265)	-
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(1 461)	345
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	217 776	147 632
6	Расходы на персонал	42	(21 634)	(14 519)
7	Процентные расходы	44	(528)	(373)
8	Общие и административные расходы	46	(40 253)	(35 764)
9	Прочие доходы	47	129	213
10	Прочие расходы	47	(1 867)	(1 769)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		153 626	95 767
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(10 811)	(7 004)
13	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(7 010)	(5 948)
14	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(3 802)	(1 056)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		142 815	88 763
Раздел II. Прочий совокупный доход				
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		142 815	88 763

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Борисов С. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

24 марта 2023 года

