

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 2024 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)

(руб.)

Стр.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 297 916,93	2 017 052,36
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:		90 306 038,47	97 939 603,06
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	46 884 259,65	30 202 163,02
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	8 162,68	632,14
11	дебиторская задолженность	12	43 413 616,14	67 736 807,90
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 выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	1 227 000,00	1 227 000,00
16	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него	17	0	0
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	83 000,00	97 195,33
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	4 077 468,26	5 613 642,32
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	864 592,30	744 339,30
22	Итого активов		98 856 015,96	107 638 832,37
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:		4 111 248,78	5 525 543,36
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	4 076 430,17	5 441 328,22
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	34 818,61	84 215,14
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	3 339 158,00	1 518 309,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	2 543 162,00	4 390 899,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	3 244 479,12	1 445 214,00
37	Итого обязательств		13 238 047,90	12 879 965,36
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, 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 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)		61 414 417,81	70 555 316,76
52	Итого капитала		85 617 968,06	94 758 867,01
53	Итого капитала и обязательств		98 856 015,96	107 638 832,37

Генеральный директор

(должность руководителя)

Борисов С. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

18.07.2024

