

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"	Дата (число, месяц, год)	49828911		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6164077483		
Вид экономической деятельности Деятельность холдинговых компаний	по ОКВЭД 2	64.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12247	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119049, Москва г, ул Коровий Вал, д. 5, этаж 11, помещ. 1, ком. 43				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709383532		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 545	5 284	3 316
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 706	38 489	12 444
	в том числе:				
	арендованное имущество	1151	58 969	21 645	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	58 948 746	55 737 610	62 391 506
	Отложенные налоговые активы	1180	1 692 915	2 235 888	1 450 262
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 773	4 878	3 339
	Итого по разделу I	1100	60 720 685	58 022 149	63 860 867
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	192	76	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	954 532	441 168	2 934 217
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 107 085	2 521 785	2 103 929
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 179 140	35 524	1 265
	Прочие оборотные активы	1260	4 846	4 792	71 996
	Итого по разделу II	1200	4 245 795	3 003 345	5 111 440
	БАЛАНС	1600	64 966 480	61 025 494	68 972 307

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 797	74 797	74 797
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(1 063 401)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	47 811 837	59 879 645	59 879 645
	Резервный капитал	1360	11 220	11 220	11 220
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 919 668	(12 067 807)	(4 119 624)
	Итого по разделу III	1300	53 817 522	47 897 855	54 782 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 697 602	10 697 602	13 697 602
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 787	566	42 978
	Оценочные обязательства	1430	-	-	40 932
	Прочие обязательства	1450	60 105	23 336	-
	Итого по разделу IV	1400	10 762 494	10 721 504	13 781 512
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	369 228	2 225 759	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 744	7 852	27 255
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 492	172 524	380 903
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386 464	2 406 135	408 158
	БАЛАНС	1700	64 966 480	61 025 494	68 972 308

Руководитель



Сидоров Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность холдинговых компаний**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / **Собственность иностранных юридических лиц**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
по ОКПО	49828911		
ИНН	6164077483		
по ОКВЭД 2	64.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	23	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	5 080 226	4 815 505
	Себестоимость продаж	2120	(2 869)	(8 801)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 077 357	4 806 704
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(339 831)	(585 117)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 737 526	4 221 587
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	291 215
	Проценты к уплате	2330	(1 052 544)	(1 423 293)
	Прочие доходы	2340	5 358 160	657 468
	Прочие расходы	2350	(2 576 279)	(10 825 992)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 466 863	(7 079 015)
	Налог на прибыль	2410	(547 195)	2 024 000
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(547 195)	2 024 000
	Прочее	2460	-	(7 750)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 919 668	(5 062 765)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 919 668	(5 062 765)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сидоров Игорь
Анатольевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 545	5 284	3 316
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 706	38 489	12 444
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	58 948 746	55 737 610	62 391 506
Отложенные налоговые активы	1180	1 692 915	2 235 888	1 450 262
Прочие внеоборотные активы	1190	3 773	4 878	3 339
Запасы	1210	192	76	33
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	954 532	441 168	2 934 217
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 107 085	2 521 785	2 103 929
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 179 140	35 524	1 265
Прочие оборотные активы	1260	4 846	4 792	71 996
ИТОГО активы	-	64 966 480	61 025 494	68 972 307
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 697 602	10 697 602	13 697 602
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 787	566	42 978
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	40 932
Прочие обязательства долгосрочные	1450	60 105	23 336	-
Заемные средства краткосрочные	1510	369 228	2 225 759	-
Кредиторская задолженность	1520	10 744	7 852	27 255
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 492	172 524	380 903
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 148 958	13 127 639	14 189 671
Стоимость чистых активов	-	53 817 522	47 897 855	54 782 636

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.