

Приложение 9

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом АО «Корпорация «МСП»

от «12» августа 2020 г. № 148

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2023 г.

Организация	<u>АО " Корпорация "МСП"</u>		Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	30	06 2023
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКПО	17538241	
Организационно-правовая форма/форма собственности	непубличное акционерное общество / федеральная		ИНН	7750005919	
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКВЭД 2	64.99	
Местонахождение (адрес):	109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр.1		по ОКОПФ/ОКФС	12267	12
			по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	864 188	643 698	495 192
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1111	444 628	455 507	393 922
	незавершенные вложения	1112	419 560	188 191	101 270
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	53 625	61 300	73 018
	в том числе:				
	машины, оборудование и другие основные средства	1151	33 116	7 163	8 500
	незавершенные вложения	1152	13 553	30 570	3 505
	права пользования активами, возникающие из договоров аренды	1153	6 956	23 567	61 013
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	102 879 772	38 991 045	31 461 021
	в том числе:				
	государственные ценные бумаги	1171	68 630 495	4 741 768	7 317 632
	ценные бумаги других организаций	1172	-	-	-
	вклады в уставные капиталы других организаций	1173	34 249 277	34 249 277	24 143 389
	другие финансовые вложения	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	882 909	834 004	881 562
	Прочие внеоборотные активы	1190	153 238	161 547	191 099
	в том числе:				
	неисключительные права на объекты интеллектуальной деятельности	1191	153 238	161 547	191 099
	прочие внеоборотные активы	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	104 833 732	40 691 594	33 101 892

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	76 321	5 864	5 842
	в том числе:				
	материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 012	5 503	5 842
	затраты в незавершенном производстве	1212	71 309	361	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 083	3 333	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 487 196	905 282	606 783
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	140 852	85 976	60 578
	поставщики и подрядчики	1232	96 742	246 745	24 668
	задолженность бюджета по налогам и сборам	1233	342 778	337 512	311 509
	задолженность государственных внебюджетных фондов	1234	-	-	28
	задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу	1235	1 878 837	154 561	153 035
	прочие дебиторы	1239	27 987	80 488	56 965
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 678 841	2 620 015	-
	в том числе:				
	государственные ценные бумаги	1241	11 678 841	2 620 015	-
	ценные бумаги других организаций	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 529 210	75 509 802	64 324 744
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	1 479 210	258 802	273 744
	депозитные счета (3 месяца и менее)	1252	1 050 000	75 251 000	64 051 000
	Прочие оборотные активы	1260	91 692	107 945	53 857
	в том числе:				
	неисключительные права на объекты интеллектуальной деятельности	1261	91 460	107 713	53 625
	прочие оборотные активы	1262	232	232	232
	Итого по разделу II	1200	16 874 343	79 152 241	64 991 226
	БАЛАНС	1600	121 708 075	119 843 835	98 093 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	127 239 500	126 105 500	107 000 000
	Незарегистрированное увеличение уставного капитала	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	327 701	319 718	319 718
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 635 278)	(15 210 770)	(15 370 434)
	Итого по разделу III	1300	112 931 923	111 214 448	91 949 284
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 074	53 429	45 004
	Оценочные обязательства	1430	5 140 633	6 859 158	3 788 923
	в том числе:				
	на возможные потери по выданным гарантиям/поручительствам	1431	5 140 633	6 859 158	3 788 923
	прочие оценочные обязательства	1432	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 290	3 898	26 500
	Итого по разделу IV	1400	5 209 997	6 916 485	3 860 427
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	749 998	775 818	694 762
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	87 337	102 034	105 509
	задолженность перед персоналом	1522	29 780	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1523	0	8 320	2 404
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	206	-	-
	авансы полученные	1525	521 138	617 901	557 041
	прочие кредиторы	1529	111 537	47 563	29 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 809 236	914 483	1 555 944
	в том числе:				
	на возможные потери по выданным гарантиям/поручительствам	1541	2 466 095	520 290	629 402
	по оплате предстоящих отпусков	1542	127 123	113 013	109 255
	прочие оценочные обязательства	1543	216 018	281 180	817 287
	Прочие обязательства	1550	6 921	22 601	32 701
	Итого по разделу V	1500	3 566 155	1 712 902	2 283 407
	БАЛАНС	1700	121 708 075	119 843 835	98 093 118

Заместитель
Генерального директора
(по доверенности от 18.01.2023 № АИ-29)

Главный бухгалтер



А.Ю. Южанинов

Е.Б. Шахбанова

" 25 " июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь-июня 2023 г.**

за январь-июня 2023 г.			Коды		
			0710002		
			30	06	2023
Организация	АО "Корпорация "МСП"	по ОКПО	17538241		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7750005919		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма/форма собственности					
непубличное акционерное общество / федеральная		по ОКОПФ/ОКФС	12267	12	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

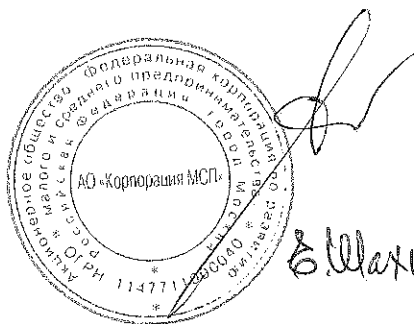
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь -июня 2023 г.	За январь -июня 2022 г.
	Выручка	2110	771 159	593 663
	в том числе:			
	доходы от операций по предоставлению гарантий и поручительств	2111	697 702	519 738
	другие доходы	2112	73 457	73 925
	Себестоимость продаж	2120	(979 328)	(866 124)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(208 169)	(272 461)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(567 847)	(714 863)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(776 016)	(987 324)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 758 380	3 807 202
	в том числе:			
	по ценным бумагам	2321	1 306 480	279 878
	по депозитам	2322	1 446 548	3 520 422
	по остаткам денежных средств на расчетном счете	2323	5 352	6 902
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2 632 667	734 040
	Прочие расходы	2350	(3 548 452)	(2 717 881)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 066 579	836 037
	Налог на прибыль	2410	(463 802)	(752 132)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(513 502)	(752 132)
	отложенный налог на прибыль	2412	49 700	3356
	Прочее	2460	(14 438)	(10 228)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	588 339	73 677

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь -июня 2023 г.	За январь -июня 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		
	которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	588 339	73 677
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель
Генерального директора
(по доверенности от 18.01.2023 № АИ-29)

Главный бухгалтер

" 25 " июля 2023 г.



А.Ю. Южанинов

Е.Б. Шаханова