

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»**
Идентификационный номер налогоплательщика **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
Вид экономической деятельности **страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) **125375, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнезниковский, д. 1, стр. 2**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
42899249		
9705140370		
64.99		
12300	16	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 069 988	3 517 610	4 244 723
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	2 992 140	3 424 260	4 120 285
	Приобретенные активы (премия)	11702	77 848	93 350	124 438
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 069 988	3 517 610	4 244 723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 702	3 351	3 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 702	3 351	3 482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	811 306	727 113	631 704
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	780 133	696 025	600 616
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 173	31 088	31 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	637 650	614 977	585 159
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	637 650	313 669	294 921
	Специальные счета	12502	-	301 308	290 238
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 451 658	1 345 441	1 220 345
	БАЛАНС	1600	4 521 646	4 863 051	5 465 068

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	188 417	151 640	75 473
	Итого по разделу III	1300	188 427	151 650	75 483
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 173 425	3 568 801	4 250 486
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	3 173 425	3 568 801	4 250 486
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 173 425	3 568 801	4 250 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	874 926	817 670	733 460
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	748 279	681 685	588 564
	Облигации (НКД)	15102	126 647	135 985	144 896
	Кредиторская задолженность	1520	111	156	170
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	111	156	170
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	284 757	324 774	405 469
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 159 794	1 142 600	1 139 099
	БАЛАНС	1700	4 521 646	4 863 051	5 465 068

Уполномоченный представитель АКРА РМ (ООО), управляющей организации ООО «СФО «Социального развития», действующий на основании доверенности №03_21 от 12.08.2021г.

20 июля 2023 г.



Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	30	06	2023
Д	42899249		
Н	9705140370		
О	64.99		
2			
	12300	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	297 639	337 595
	Проценты к уплате	2330	(274 360)	(309 785)
	Прочие доходы	2340	40 017	40 017
	Прочие расходы	2350	(26 519)	(25 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 777	42 470
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 777	42 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	36 777	42 470
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель АКРА РМ (ООО),
управляющей организации ООО «СФО «Социального
развития», действующий на основании доверенности №03_21
от 12.08.2021г.

20 июля 2023 г.



Пожарская Виктория
Анатолевна
(расшифровка подписи)