

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12

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

Коды		
0710001		
30	09	2021
97550871		
1402047184		
70.10.2		
12247	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	281 958
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 222 957	1 348 828	1 114 553
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	668 665	546 839	129 609
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	157 766
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	78 738	7 235	43 180
	Приобретение объектов основных средств	11507	242 979	203 997	472 177
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Основные средства, переданные в аренду	11509	1 232 436	590 757	311 821
	Прочие основные средства	11510	139	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	47 152 121	37 276 608	21 475 324
	в том числе:				
	Паи	11701	8 307 729	5 820 687	6 512 403
	Акции	11702	32 045 497	25 831 637	14 530 439
	Векселя и облигации	11703	1 762 027	882 795	156 656
	Предоставленные займы	11704	5 036 868	4 741 489	275 656
	Отложенные налоговые активы	1180	739 124	724 879	784 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	328 432	383 534	107 936
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	-	-	-
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11904	328 432	383 534	107 936
	Итого по разделу I	1100	50 442 634	39 733 849	23 763 922
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 438	12 804	14 514
	в том числе:				

	Материалы	12101	20 438	12 804	13 452
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	1 063
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 561 872	1 060 571	2 220 031
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	42 233	19 001	155 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	146 605	502 157	42 561
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 739	5	197 525
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	41	26	217
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2 752	1 074	771
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	7 377
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	1 196 260	389 766	1 736 354
	Расходы будущих периодов	12310	6 524	11 145	5 457
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Проценты по ценным бумагам к получению	12313	165 718	98 837	28 063
	Беспроцентные займы	12314	-	38 560	45 804
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 845	123 494	743 884
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	4 414	729 707
	Предоставленные займы	12403	119 845	119 080	14 177
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	584 748	1 821 041	80 914
	в том числе:				
	Касса организации	12501	117	280	458
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	584 560	1 670 676	80 374
	Валютные счета	12506	71	85	82
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	150 000	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	22 673	15 701	9 441
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	22 673	15 701	9 441
	Итого по разделу II	1200	2 309 576	3 033 611	3 068 784
	БАЛАНС	1600	52 752 210	42 767 460	26 832 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	992 355	992 355	992 355
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 621	38 621	38 621
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	38 621	38 621	38 621
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 107 894	13 107 894	13 107 894
	Резервный капитал	1360	49 616	49 616	49 616
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	48 616	48 616	48 616
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1 000	1 000	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 552 817	16 037 990	8 277 852
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	14 057 898	4 596 204	(1 710 735)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	6 494 919	11 441 786	9 988 587
	Итого по разделу III	1300	34 741 303	30 226 476	22 466 338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 508 408	5 804 585	1 990 929
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	10 508 408	5 804 585	1 990 929
	Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14103	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	33 438	40 010	93 627
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 541 846	5 844 595	2 084 556
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 958 915	2 998 125	371 232
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	1 640 000	2 875 429	290 000
	Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам	15102	-	122 696	-
	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам	15103	318 915	-	81 232
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15113	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 386 636	3 649 401	1 859 528
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	13 581	28 381	253 057
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	96 292	433 600	12 715
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 666	26 643	18 359
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	33 086	44 418	55 711
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	227	43	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	119	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	96	22	4 124
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	5 230 487	3 116 022	1 489 201
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15210	4 082	272	26 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				

Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам,	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	123 510	48 864	51 052
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	7 469 061	6 696 389	2 281 812
БАЛАНС	1700	52 752 210	42 767 460	26 832 706

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

8 ноября 2021 г.



Handwritten signature: D. / Maslov S. N.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Селигдар"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению холдинг-компаниями</u>		по ОКПО	30	09	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	97550871		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	1402047184		
		по ОКОПФ / ОКФС	70.10.2		
		по ОКЕИ	12247	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	383 188	53 038
	Себестоимость продаж	2120	(364 941)	(51 354)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 247	1 684
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(339 070)	(348 665)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(320 823)	(346 981)
	Доходы от участия в других организациях	2310	429 191	300 262
	Проценты к получению	2320	376 568	264 821
	Проценты к уплате	2330	(526 952)	(251 527)
	Прочие доходы	2340	13 210 955	14 774 620
	Прочие расходы	2350	(6 694 837)	(8 019 084)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 474 102	6 722 111
	Налог на прибыль	2410	20 817	33 051
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 344)
	отложенный налог на прибыль	2412	20 817	34 395
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 494 919	6 755 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	6 494 919	6 755 162
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)



8 ноября 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Селигдар"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	281 958
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 222 957	1 348 828	1 114 553
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	47 152 121	37 276 608	21 475 324
Отложенные налоговые активы	1180	739 124	724 879	784 151
Прочие внеоборотные активы	1190	328 432	383 534	107 936
Запасы	1210	20 438	12 804	14 514
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 561 872	1 060 571	2 220 031
Финансовые вложения краткосрочные	1240	119 845	123 494	743 884
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	584 748	1 821 041	80 914
Прочие оборотные активы	1260	22 673	15 701	9 441
ИТОГО активы	-	52 752 210	42 767 460	26 832 706
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 508 408	5 804 585	1 990 929
Отложенные налоговые обязательства	1420	33 438	40 010	93 627
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 958 915	2 998 125	371 232
Кредиторская задолженность	1520	5 386 636	3 649 401	1 859 528
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	123 510	48 864	51 052
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 010 907	12 540 984	4 366 368
Стоимость чистых активов	-	34 741 303	30 226 476	22 466 338

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

Руководитель  Татаринов С.М.

Главный бухгалтер  Матосов С.Н.


