

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2022 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма/форма собственности: ПАО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, лит.Б, этаж 4, пом.32-Н(18) каб.404

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30.06.2022

11161516

7838360491

64.20

12247/16

384

да

ООО «Аудит-сервис СПб»

ИНН 7838031176

ОГРН/ОГРНИП 1147847556592

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2022 | На 31 декабря 2021 | На 31 декабря 2020 |
|------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 932 | 1 217 | 1 733 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 25 358 | 24 810 | 26 315 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 149 097 149 | 138 590 732 | 92 761 404 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 059 058 | 1 731 218 | 1 414 918 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 464 161 | 462 990 | 5 010 |
| | <i>в т.ч. расходы будущих периодов</i> | <i>11901</i> | <i>459 161</i> | <i>457 990</i> | <i>-</i> |
| | Итого по разделу I | 1100 | 151 646 658 | 140 810 967 | 94 209 380 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы, в том числе: | 1210 | 642 | 862 | 1 076 |
| | <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | <i>12101</i> | <i>627</i> | <i>810</i> | <i>1 076</i> |
| | <i>расходы будущих периодов</i> | <i>12102</i> | <i>15</i> | <i>52</i> | <i>-</i> |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 70 | 118 | 171 |
| | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 28 168 966 | 32 249 351 | 30 582 158 |
| | <i>долгосрочная задолженность покупателей</i> | <i>12301</i> | <i>43 433</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>прочая долгосрочная задолженность</i> | <i>12302</i> | <i>11 689 582</i> | <i>4 372 443</i> | <i>2 245 715</i> |
| | <i>краткосрочная задолженность покупателей</i> | <i>12303</i> | <i>61 694</i> | <i>131 664</i> | <i>393 136</i> |
| | <i>задолженность участников (учредителей) по выкупленным акциям</i> | <i>12304</i> | <i>-</i> | <i>4 241 351</i> | <i>-</i> |
| | <i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i> | <i>12305</i> | <i>392 235</i> | <i>345 640</i> | <i>334 394</i> |
| | <i>прочая краткосрочная задолженность</i> | <i>12306</i> | <i>15 982 022</i> | <i>23 158 253</i> | <i>27 608 913</i> |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 033 938 | 9 574 671 | 11 841 600 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 669 451 | 126 532 | 934 950 |
| | <i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i> | <i>12501</i> | <i>4 969 000</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 43 873 067 | 41 951 534 | 43 359 955 |
| | БАЛАНС | 1600 | 195 519 725 | 182 762 501 | 137 569 335 |

| Показатель ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 2022 | На 31 декабря 2021 | На 31 декабря 2020 |
|-------------------------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 25 758 | 25 758 | 25 758 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 26 271 961 | 26 271 961 | 26 271 961 |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 288 | 1 288 | 1 288 |
| | <i>в т.ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i> | <i>13601</i> | <i>1 288</i> | <i>1 288</i> | <i>1 288</i> |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 17 492 843 | 16 601 988 | 14 842 114 |
| | <i>в т.ч. промежуточные дивиденды</i> | <i>13701</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>(2 060 604)</i> |
| | Итого по разделу III | 1300 | 43 791 850 | 42 900 995 | 41 141 121 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства | | | | |
| | Заемные средства, в том числе: | 1410 | 77 797 269 | 109 161 125 | 91 789 400 |
| | <i>банковские кредиты</i> | <i>14101</i> | <i>49 375 000</i> | <i>83 524 000</i> | <i>68 380 000</i> |
| | <i>займы</i> | <i>14102</i> | <i>2 988 536</i> | <i>205 000</i> | <i>4 404 978</i> |
| | <i>облигационные займы</i> | <i>14103</i> | <i>25 400 000</i> | <i>25 400 000</i> | <i>17 162 177</i> |
| | <i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i> | <i>14104</i> | <i>33 733</i> | <i>32 125</i> | <i>1 842 245</i> |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 77 797 269 | 109 161 125 | 91 789 400 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства | | | | |
| | Заемные средства, в том числе: | 1510 | 73 512 506 | 30 411 655 | 4 400 661 |
| | <i>банковские кредиты</i> | <i>15101</i> | <i>66 085 000</i> | <i>22 271 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>займы</i> | <i>15102</i> | <i>1 839 774</i> | <i>399 700</i> | <i>280 000</i> |
| | <i>облигационные займы</i> | <i>15103</i> | <i>4 600 000</i> | <i>6 762 177</i> | <i>3 891 626</i> |
| | <i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i> | <i>15104</i> | <i>987 732</i> | <i>978 778</i> | <i>229 035</i> |
| | Кредиторская задолженность, в том числе: | 1520 | 289 479 | 170 492 | 157 682 |
| | <i>поставщики и подрядчики</i> | <i>15201</i> | <i>17 451</i> | <i>13 016</i> | <i>18 058</i> |
| | <i>задолженность перед персоналом организации</i> | <i>15202</i> | <i>40 600</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i> | <i>15203</i> | <i>36 598</i> | <i>26 950</i> | <i>20 823</i> |
| | <i>задолженность по налогам и сборам</i> | <i>15204</i> | <i>193 417</i> | <i>129 244</i> | <i>117 894</i> |
| | <i>авансы полученные</i> | <i>15205</i> | <i>-</i> | <i>340</i> | <i>-</i> |
| | <i>прочие кредиторы</i> | <i>15206</i> | <i>1 413</i> | <i>942</i> | <i>907</i> |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 128 621 | 118 234 | 80 471 |
| | <i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i> | <i>15401</i> | <i>128 621</i> | <i>118 234</i> | <i>80 471</i> |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 73 930 606 | 30 700 381 | 4 638 814 |
| | БАЛАНС | 1700 | 195 519 725 | 182 762 501 | 137 569 335 |

Финансовый директор

Кузнецов Д.В.

Главный бухгалтер

Решетникова Ю.Н.

Лицензия № 78-ФЗ от 26.01.2022
выдана ПАО "Группа ЛСР"

05 августа 2022 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-июнь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация: **Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Единица измерения: тыс. руб.

ПАО частная

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

30 | 06 | 2022

11161516

ИНН 7838360491

64.20

12247/16

384

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За Январь - Июнь 2022 г. | За Январь - Июнь 2021 г. |
|------------------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 4 509 524 | 3 443 104 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 934 217) | (1 562 538) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 575 307 | 1 880 566 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (312 697) | (263 686) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 262 610 | 1 616 880 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 607 140 | 2 723 651 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (6 802 275) | (3 396 003) |
| | Прочие доходы | 2340 | 112 003 | 337 602 |
| | Прочие расходы | 2350 | (615 598) | (493 014) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 563 880 | 789 116 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 327 840 | 115 575 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| 51010, 51020 | в т.ч. отложенный налог на прибыль | 2412 | 327 840 | 115 575 |
| | Прочее, в т.ч. | 2460 | - | (23) |
| | <i>финансовые санкции</i> | 2462 | - | (23) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 891 720 | 904 668 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода⁶ | 2500 | 891 720 | 904 668 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Финансовый директор

Кузнецов Д.В.

Главный бухгалтер

Решетникова Ю.Н.

доверенность рег. №78/130-н/78-2022-

5-127 от 06.01.2022 г. выдана ПАО

"Группа ЛСР"

05 августа 2022 г.

