

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2022

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	15 092	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	15 092	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 681 339	2 462 030	1 348 828
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	394 467	667 400	546 839
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	194 795	150 134	7 235
	Приобретение объектов основных средств	11507	268 160	194 086	203 997
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Основные средства, переданные в аренду	11509	819 709	1 450 163	590 757
	Прочие основные средства	11510	4 208	207	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	413	826	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	413	826	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38 539 121	43 032 456	37 276 608
	в том числе:				
	Паи	11701	9 189 389	9 178 389	5 820 687

	Акции	11702	22 583 883	26 881 949	25 831 636
	Векселя и облигации	11703	2 027 832	1 762 027	882 795
	Предоставленные займы	11704	4 738 017	5 210 091	4 741 489
	Отложенные налоговые активы	1180	1 468 282	778 552	724 879
	Прочие внеоборотные активы	1190	699 692	446 826	383 534
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	16 438	-	-
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11902	683 254	446 826	383 534
	Итого по разделу I	1100	42 403 938	46 720 690	39 733 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 473	20 268	12 804
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 473	20 268	1 280
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 716 867	1 451 607	1 060 571
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	68 177	31 593	19 001
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	234 134	144 631	502 157
	Расчеты по налогам и сборам	12303	534	479	5
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	182	54	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1 994	2 004	1 074
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	37 645	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 115 461	1 071 689	389 766
	Расходы будущих периодов	12310	9 176	8 012	11 145
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Проценты по ценным бумагам к получению	12313	249 564	193 145	98 837
	Беспроцентные займы	12314	-	-	38 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	313 563	132 579	123 494
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	313 563	132 579	119 080
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 276 930	474 866	1 821 041
	в том числе:				
	Касса организации	12501	49	42	280
	Расчетные счета	12502	2 276 765	473 872	1 670 676
	Валютные счета	12503	116	952	85
	Прочие специальные счета	12504	-	-	150 000
	Прочие оборотные активы	1260	57 578	58 000	15 701
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	57 578	58 000	15 701
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 379 412	2 137 320	3 033 611
	БАЛАНС	1600	47 783 350	48 858 010	42 767 460

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 030 000	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
	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	10 161 855	18 285 272	16 037 990
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	13 819 675	14 057 899	4 596 204
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	(3 657 820)	4 227 373	11 441 786
	Итого по разделу III	1300	24 387 986	32 473 757	30 226 475
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 076 538	12 212 398	5 804 585
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	18 076 538	12 212 398	5 804 585
	Отложенные налоговые обязательства	1420	104	210 174	40 010
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 076 642	12 422 572	5 844 595
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 179 661	2 304 543	2 998 125
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	3 700 000	2 234 341	2 875 429
	Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам	15102	1 709	567	122 696
	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам	15103	477 952	69 635	-
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15113	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 139 061	1 606 337	3 649 401
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	52 222	188 752	28 381
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 225	124	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	308 916	37 929	433 600
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 855	42 921	26 643
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	48 705	72 343	44 418
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	71	282	43
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	6	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	85	96	22
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	707 032	1 260 572	3 116 021
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15210	2 950	3 312	272
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	в том числе: Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	50 800	48 864
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 318 722	3 961 680	6 696 389
	БАЛАНС	1700	47 783 350	48 858 010	42 767 460

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)



8 августа 2022 г.

С.Н. / Мисосов С.Н. /

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
И)	30	06	2022
О	97550871		
Н	1402047184		
О	70.10.2		
2			
С	12247	34	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	435 758	38 459
	Себестоимость продаж	2120	(415 008)	(36 628)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 750	1 831
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(308 135)	(374 688)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(287 385)	(372 857)
	Доходы от участия в других организациях	2310	26 787	248 179
	Проценты к получению	2320	566 778	249 013
	Проценты к уплате	2330	(1 134 665)	(305 325)
	Прочие доходы	2340	17 715 484	11 616 217
	Прочие расходы	2350	(21 444 619)	(4 652 792)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 557 620)	6 782 435
	Налог на прибыль	2410	899 800	44 950
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	899 800	44 950
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 657 820)	6 827 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	(3 657 820)	6 827 385
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)



8 августа 2022 г.