

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 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 09 2023

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 22 715 | 21 324 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Приобретение нематериальных активов | 11101 | 22 715 | 21 324 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 749 269 | 2 004 073 | 2 462 030 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 725 369 | 917 178 | 667 440 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 7 870 | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 1 102 080 | 417 492 | 150 134 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11504 | 260 583 | 256 650 | 194 086 |
| | Основные средства, переданные в аренду | 11505 | 647 345 | 526 414 | 1 450 163 |
| | Прочие основные средства | 11506 | 6 022 | 5 379 | 207 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 190 | 760 | 826 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11601 | 190 | 760 | 826 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 77 622 746 | 45 305 758 | 43 032 456 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 11 056 389 | 11 056 389 | 9 178 389 |
| | Акции | 11702 | 50 030 121 | 24 564 220 | 26 881 949 |
| | Векселя и облигации | 11703 | 1 476 401 | 1 944 567 | 1 762 027 |
| | Предоставленные займы | 11704 | 14 794 030 | 8 052 995 | 5 210 091 |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 11705 | 265 805 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 822 212 | 1 060 696 | 778 552 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 571 933 | 656 025 | 446 826 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 38 622 | 44 603 | - |
| | Авансы, выданные по инвестиционной деятельности | 11902 | 533 314 | 611 422 | 446 826 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------|------------|------------|
| | Итого по разделу I | 1100 | 81 789 065 | 49 048 636 | 46 720 690 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 19 866 | 355 523 | 20 269 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 19 491 | 17 643 | 20 268 |
| | Товары | 12102 | 375 | 337 880 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 5 389 571 | 8 480 772 | 1 451 607 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 84 129 | 307 588 | 31 593 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 362 676 | 247 072 | 144 631 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 7 413 | 46 608 | 479 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 863 | 257 | 54 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 1 729 | 1 995 | 2 004 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 1 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 4 560 495 | 7 554 786 | 1 071 689 |
| | Расходы будущих периодов | 12308 | 8 994 | 8 296 | 8 012 |
| | Проценты по ценным бумагам к получению | 12309 | 363 271 | 314 170 | 193 145 |
| | Беспроцентные займы | 12314 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 798 581 | 316 491 | 132 579 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 798 581 | 316 491 | 132 579 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 607 889 | 6 322 574 | 474 866 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 57 | 30 | 42 |
| | Расчетные счета | 12502 | 2 161 770 | 2 544 | 473 872 |
| | Валютные счета | 12503 | - | - | 952 |
| | Прочие специальные счета | 12504 | 2 446 062 | 6 320 000 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 99 802 | 75 849 | 58 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 99 802 | 75 849 | 58 000 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 10 915 709 | 15 551 209 | 2 137 320 |
| | БАЛАНС | 1600 | 92 704 774 | 64 599 845 | 48 858 010 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 1 030 000 | 1 030 000 | 992 355 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 34 530 | 34 530 | 38 621 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 34 530 | 34 530 | 38 621 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 956 276 | 14 956 276 | 13 107 894 |
| | Резервный капитал | 1360 | 51 500 | 49 616 | 49 616 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 50 500 | 48 616 | 48 616 |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 39 803 437 | 16 110 822 | 18 285 272 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 13701 | 16 108 940 | 16 110 822 | 18 285 272 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | 13702 | 23 694 497 | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 55 875 743 | 32 181 244 | 32 473 758 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 28 901 602 | 14 394 402 | 12 212 398 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты и займы | 14101 | 28 285 015 | 14 216 875 | 12 212 398 |
| | Проценты по долгосрочным векселям и облигациям | 14102 | 616 587 | 177 527 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 051 917 | 5 649 | 210 174 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 31 953 519 | 14 400 051 | 12 422 572 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 203 285 | 5 537 449 | 2 304 543 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты и займы | 15101 | - | 5 500 000 | 2 234 341 |
| | Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам | 15102 | - | 9 977 | 567 |
| | Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам | 15103 | 203 285 | 27 472 | 69 635 |
| | Проценты по краткосрочным векселям и облигациям | 15113 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 606 491 | 12 399 764 | 1 606 337 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 129 131 | 132 353 | 188 752 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 45 254 | 7 792 | 124 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 156 004 | 10 467 | 37 929 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 12 048 | 32 662 | 42 921 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 46 455 | 83 107 | 72 343 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 168 | 78 | 282 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 9 | 9 | 6 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 379 | 16 135 | 96 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 4 214 670 | 12 066 357 | 1 260 573 |

| | | | | | |
|--|---|-------|------------|------------|------------|
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности | 15210 | 2 373 | 50 804 | 3 312 |
| | 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 | 65 736 | 81 337 | 50 799 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 875 512 | 18 018 550 | 3 961 679 |
| | БАЛАНС | 1700 | 92 704 774 | 64 599 845 | 48 858 010 |


 Руководитель _____
 (подпись)

Татаринцев Сергей
 Михайлович
 (расшифровка подписи)



18 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 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

0710002

30 09 2023

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 2022 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 095 685 | 652 622 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 043 510) | (621 545) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 52 175 | 31 077 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (81 063) | (473 510) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (28 888) | (442 433) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 658 885 | 26 787 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 124 725 | 744 125 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 690 194) | (1 608 223) |
| | Прочие доходы | 2340 | 36 666 491 | 20 464 492 |
| | Прочие расходы | 2350 | (11 751 770) | (28 718 819) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 26 979 249 | (9 534 071) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (3 284 752) | 1 909 819 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (3 284 752) | 1 909 819 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 23 694 497 | (7 624 252) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2023 г. | За Январь - Сентябрь 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 | 23 694 497 | (7 624 252) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Лазаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)



18 октября 2023 г.