

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "Селигдар"</u>	по ОКПО	97550871
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1402047184
Организационно-правовая форма: <u>Публичные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12247
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	34
Адрес в пределах места нахождения 678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Организация: <u>Публичное акционерное общество "Селигдар"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
Единица измерения <u>в тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	03	2026
	по ОКПО	97550871		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
3.1.1	Нематериальные активы	1110	370 604	343 632	212 179
	Нематериальные активы в организации	11101	243 502	224 638	49 623
	Приобретение нематериальных активов	11102	127 102	118 994	162 556
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.2	Основные средства	1150	4 830 032	4 947 451	4 973 716
	Основные средства, пригодные к использованию	11501	566 698	569 781	499 692
	Оборудование к установке	11502	58 172	-	-
	Незавершенное строительство	11503	1 717 364	1 885 473	1 630 239
	Права пользования активами	11504	1 835	5 247	185 897
	Иные незавершенные капитальные вложения	11505	53 655	36 004	223 616
	Основные средства, переданные в аренду	11506	2 418 152	2 436 466	2 426 438
	Прочие основные средства	11507	14 156	14 480	7 834
3.1.2	Инвестиционная недвижимость	1160	324 470	238 152	248 683
	Инвестиционная недвижимость предоставленная во временное владение и пользование	11601	324 470	238 152	248 683
3.1.3	Финансовые вложения	1170	97 020 393	80 681 613	80 285 176
	Паи	11701	16 280 653	16 280 653	16 280 653
	Акции	11702	15 685 446	16 094 059	17 733 613
	Векселя и облигации	11703	1 402 683	1 669 360	1 388 050
	Предоставленные займы	11704	62 316 267	45 305 646	43 678 699

	Другие финансовые вложения	11705	1 335 344	1 331 894	1 204 161
3.1.10	Отложенные налоговые активы	1180	15 032 984	12 023 082	6 941 625
3.1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 052 493	2 120 278	2 383 390
	в том числе:				
	Авансы выданные по инвестиционной деятельности	11901	32 167	384 213	521 261
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11902	2 020 326	1 736 065	1 862 129
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	119 630 976	100 354 208	95 044 769
	II. Оборотные активы				
3.1.5	Запасы	1210	379 828	332 543	23 980
	Сырье и материалы	12101	285 876	286 469	23 980
	Незавершенное производство	12102	93 952	46 074	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.6	Дебиторская задолженность	1230	9 434 217	12 167 127	5 832 109
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	609 773	396 081	1 107 824
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	44 860	145 077	160 028
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	55 482	1 240
	Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	12304	-	-	184
	Сальдо по ЕНС	12305	98 820	11 441	5 903
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	2 426	1 754	3 780
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8 669 900	11 542 486	4 541 717
	Расходы будущих периодов	12309	8 438	14 472	9 099
	Беспроцентные займы	12310	-	333	2 333
3.1.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 248 659	61 796 124	2 372 074
	Предоставленные займы	12401	53 982 854	61 530 319	2 106 269
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12402	265 805	265 805	265 805
3.1.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 899 866	9 197 581	7 174 298
	Касса	12501	140	88	206
	Расчетные счета	12502	4 458	3 177	3 003 825
	Прочие специальные счета	12503	1 268	316	267
	Краткосрочные депозиты	12504	5 894 000	9 194 000	4 170 000
	Прочие оборотные активы	1260	74 890	47 496	37 678
	Расходы будущих периодов	12601	74 890	47 496	36 619
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	1 059
	Итого по разделу II	1200	70 037 460	83 540 871	15 440 139
	БАЛАНС	1600	189 668 436	183 895 079	110 484 908

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
3.1.8	Уставный капитал	1310	1 030 000	1 030 000	1 030 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	279	279	279
	Переоценка основных средств	13401	279	279	279
3.1.8	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	14 956 276	14 956 276	14 956 276
3.1.8	Резервный капитал	1360	51 500	51 500	51 500
	Резервы образованные в соответствии с законодательством	13601	50 500	50 500	50 500
	Резервы образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1 000	1 000	1 000
3.1.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 640 774	16 833 211	14 666 145
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	16 833 211	16 833 211	14 666 145
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	807 563	-	-
	Итого по разделу III	1300	33 678 829	32 871 266	30 704 200
	IV. Долгосрочные обязательства				
3.1.9	Заемные средства	1410	88 721 550	83 571 931	39 724 707
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	88 654 175	83 555 321	39 707 339
	Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14103	67 375	16 610	17 368
3.1.10	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 462 131	8 163 964	4 175 701
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	46 346	61 545	204 637
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	14501	46 346	61 545	204 637
	Итого по разделу IV	1400	100 230 027	91 797 440	44 105 045
	V. Краткосрочные обязательства				
3.1.9	Заемные средства	1510	35 967 906	34 008 934	18 731 595
	Краткосрочные кредиты и займы	15101	34 351 038	32 771 295	17 451 578
	Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам	15102	-	-	871 407
	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам	15103	955 788	929 861	408 610
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15104	661 080	307 778	-
3.1.11	Кредиторская задолженность	1520	19 492 056	25 032 141	16 806 101
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46 621	115 995	117 933
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	123	1 823	322 360
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 351	48 141	22 505
	Расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	15204	212 246	205 250	294 359
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	59 978	66 200	36 849
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	79 514	305 912	153 755
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	358	204	71
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	-	9	9

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15209	1 596	1 596	1 703
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15210	18 926 853	24 182 151	15 671 982
Обязательство по аренде	15211	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15212	127 416	104 860	184 575
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	299 618	185 298	137 967
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	55 759 580	59 226 373	35 675 663
БАЛАНС	1700	189 668 436	183 895 079	110 484 908

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)



30 апреля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2026
97550871		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "Селигдар"

Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
3.2.1	Выручка	2110	819 469	586 644
3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(692 706)	(558 709)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 763	27 935
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.2.3	Управленческие расходы	2220	(55 516)	(45 577)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	71 247	(17 642)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.2.4	Проценты к получению	2320	4 144 073	1 428 792
3.2.4	Проценты к уплате	2330	(4 245 858)	(1 145 811)
3.2.5	Прочие доходы	2340	5 736 518	6 210 382
3.2.5	Прочие расходы	2350	(4 554 707)	(2 592 066)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 151 273	3 883 655
3.2.6	Налог на прибыль организаций	2410	(343 710)	(984 620)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(55 446)	(261 917)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(288 264)	(722 703)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
3.2.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	807 563	2 899 035

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	807 563	2 899 035
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	0,78	2,81
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	03	2026
по ОКПО 97550871		
по ОКЕИ 384		

Организация: Публичное акционерное общество "Селигдар"
Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	1 030 000	-	279	14 956 276	51 500	14 666 145	30 704 200
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	1 030 000	-	279	14 956 276	51 500	14 666 145	30 704 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	2 899 035	2 899 035
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	1 030 000	-	279	14 956 276	51 500	17 565 179	33 603 234
	На 31 декабря 2025 г.	3200	1 030 000	-	279	14 956 276	51 500	16 833 211	32 871 266
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	1 030 000	-	279	14 956 276	51 500	16 833 211	32 871 266

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	807 563	807 563
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2026 г.	3300	1 030 000	-	279	14 956 276	51 500	17 640 774	33 678 829



Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2026
97550871		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "Селигдар"

Единица измерения в тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	11 242 669	10 742 160
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	837 454	1 511 122
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	241 125	317 451
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	по договору комиссии	4115	10 016 038	8 733 582
	прочие поступления	4119	148 052	180 005
	Платежи - всего	4120	(20 685 403)	(9 497 963)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(327 460)	(545 575)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(928 096)	(524 215)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(3 781 968)	(1 525 309)
	налога на прибыль организаций	4124	(72 360)	(162 677)
	по договору комиссии	4125	(15 208 219)	(6 415 860)
	прочие платежи	4129	(367 300)	(324 327)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 442 734)	1 244 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	11 008 175	2 153 398
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 312 290	2 153 398
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 695 885	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(10 543 678)	(5 596 126)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110 670)	(70 152)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 450)	(86 734)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 429 558)	(5 439 240)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	464 497	(3 442 728)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	10 277 832	5 175 200
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	6 075 164	1 477 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	3 499 475	3 501 946
	прочие поступления	4319	703 193	196 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(4 597 310)	(7 613 442)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(9)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 596 010)	(7 613 433)
	прочие платежи	4329	(1 300)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 680 522	(2 438 242)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(3 297 715)	(4 636 773)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	9 197 581	7 174 298
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	5 899 866	2 537 525
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)



30 апреля 2026 г.

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ПАО «Селигдар»
за квартал, закончившийся 31 марта 2026 года**

Содержание

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
1.1 ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВА	3
1.2 ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	3
1.3 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
1.4 ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВА	4
1.5 СЕЗОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	4
1.6 СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ	4
1.7 ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	4
1.8 ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	5
1.9 ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ	6
1.10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	6
2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОТЧЕТНОСТИ	6
2.1 ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	6
2.2 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	7
3. ПОЯСНЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРОК ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	7
3.1 ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ.....	7
3.2 ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	16
3.3 ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	19
4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	20
5. КРЕДИТНЫЙ РИСК.....	20
6. ВАЛЮТНЫЙ РИСК	21
7. РИСК ЛИКВИДНОСТИ	21
8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСКИ	22
9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	22
10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ	25
11. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	25
12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	25
13. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	25

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» (далее – Общество) за квартал, закончившийся 31 марта 2026 года. Промежуточная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации Положениями по бухгалтерскому учету и отчетности (ПБУ) и Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ), утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

1. Организация и сферы деятельности

1.1 Описание Общества

Полное наименование	Публичное акционерное общество «Селигдар»
Сокращенное наименование	ПАО «Селигдар»
Полное наименование на английском языке	Public joint- stock company «Seligdar»
Сокращенное наименование на английском языке	PJSC «Seligdar»
Место нахождения	678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан.
Почтовый адрес	678901, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
тел.	(41145) 37-245
факс	(41145) 37-245
Реквизиты свидетельства о гос. регистрации	09.04.2007, серия 14 № 001548600
ОГРН	1071402000438
ИНН / КПП	1402047184 / 140201001
ОКПО	97537675
Генеральный директор	Татаринов Сергей Михайлович с 21.11.2011 г.
Тел.	(41145) 35-815
Главный бухгалтер	Матосов Сергей Николаевич с 23.11.2018 г.
Тел.	(41145) 37-398
Банковские реквизиты: Расчетный счет	40702810000260000826
в	БАНК ВТБ (ПАО) г.Москва
Корр. счет	30101810700000000187
БИК	044525187
Численность персонала на 31.03.2026	279 человек

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

ПАО «Селигдар» является публичной компанией, обыкновенные акции «ПАО «Селигдар» торгуются на Московской бирже и включены в котировальный список Первого уровня.

На 31.03.2026 года и 31.12.2025 года уставный капитал ПАО «Селигдар» в соответствии с Уставом ПАО «Селигдар» (редакция №10) сформирован в сумме 1 030 000 000 (Один миллиард тридцать миллионов) рублей. и состоял из 1 030 000 000 (Один миллиард тридцать миллионов)

размещенных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

1.3 Виды деятельности

1.3.1 Основные виды деятельности согласно Уставу

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность по ОКЭД 70.10.2 «Деятельность по управлению холдинг-компаниями» по средствам оказания услуг по управлению дочерними организациями, услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта, прочих комплексных услуг, а также выступало комиссионером по договорам на реализацию драгоценных металлов, произведенных дочерними организациями.

В 1 квартале 2026 года Общество не являлось владельцем лицензий на право пользования недрами, с целью добычи полезных ископаемых.

1.4 Лицензии, разрешения, свидетельства

№	Вид документа	Реквизиты документа	Целевое назначение и виды работ	Срок действия
1	Лицензия	ГКГ 00835 ВЭ ВЭ от 16.03.2015	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности	06.06.2031
2	Лицензия	ПМ-73-0002800 от 21.05.2008	Производство маркшейдерских работ	-

1.5 Сезонные операции

Деятельность Общества не подвергалась влиянию сезонных или циклических факторов в течении отчетного периода.

1.6 Состав акционеров

На 31 марта 2026 и 31 декабря 2025 года, согласно критериям, установленным ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», контролирующим лицом ПАО «Селигдар» является ООО «Максимус» ИНН 7710610589 (данные о бенефициарах компании – физических лицах размещены в публичных источниках в сети интернет). Основание – прямой контроль, ООО «Максимус» владеет на 31 марта 2026 года - 50,62% (на 31.12.2025 – 50,62%) от уставного капитала ПАО «Селигдар».

1.7 Филиалы, представительства и обособленные подразделения

Филиалы и представительства на 31.03.2026 года у Общества отсутствуют. В апреле 2015 года Обществом было зарегистрировано обособленное подразделение, которое осуществляет свою деятельность в городе Москва.

1.8 Дочерние общества

Юридические лица, в которых Общество напрямую владеет 50 и более процентами акций (долей) по состоянию на 31.03.2026 года:

№	Наименование юридического лица	ИНН	Процент владения акций (долей)
1	Акционерное общество «Золото Селигдара»	1402046014	100%
2	Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое»	1402014478	100%
3	Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»	2251001116	100%
4	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания»	5610065713	100%
5	Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Сининда-1»	0317001998	100%
6	Публичное акционерное общество «Русолово»	7706774915	85,12%
7	Общество с ограниченной ответственностью «Самолазовское»	1402025092	100%
8	Общество с ограниченной ответственностью «Газнефтеинжиниринг»	7710442616	100%
9	Общество с ограниченной ответственностью «Юрский»	7730257548	100%
10	Общество с ограниченной ответственностью Горно-промышленная компания «Восточная»	1435303940	100%
11	Общество с ограниченной ответственностью «Хохой»	7727449930	75%
12	Общество с ограниченной ответственностью «Хатырхай»	7727470675	75%
13	Общество с ограниченной ответственностью «Чулковское»	7727449289	65%
14	Общество с ограниченной ответственностью «Управление золотыми активами»	7730265179	51%
15	Общество с ограниченной ответственностью «Двадцать третья концессионная компания»	4705080690	51%
16	Общество с ограниченной ответственностью «Налдинское»	7727486347	75%
17	Общество с ограниченной ответственностью «РГ Добыча»	7727455540	75%
18	Общество с ограниченной ответственностью «Бета Минерал»	7727486393	75%

К основным организациям, в которых ПАО «Селигдар» на конец отчетного периода имеет косвенное владение относятся: ООО «Нирунган», ООО «Белое Золото», АО «ОРК», ООО «Правоурмийское», ООО «Территория», АО «Лунное», ООО «Хвойное».

1.9 Информация о реестродержателе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Новый регистратор» ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384.

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Лицензия № 045-13951-000001, выдана ФСФР России 30.03.2006 года, срок действия: бессрочная.

1.10 Информация об органах управления и контроля

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров определен Общим собранием акционеров в количестве 9 человек.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором – Председателем Правления (единоличный исполнительный орган) и Правлением (коллегиальный исполнительный орган).

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор и Правление подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор – председатель Правления ПАО «Селигдар» - Татаринов Сергей Михайлович.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок 12 месяцев и состоит из трех человек.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1 Основа представления

Представленная промежуточная бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Учетной политикой ПАО «Селигдар» действующей на 2026 год.

При подготовке промежуточной бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного

сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в полном объеме и в установленные сроки.

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Учетная политика подготовлена в соответствие с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством, положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3. Конфигурация - Горнодобывающая промышленность. Управление карьером». Доходы и расходы Общества учитываются по методу начисления. В учете используется рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н. Налоговый учет ведется с использованием налогового плана счетов и налоговых регистров.

Общество самостоятельно определяет детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей.

Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

При формировании промежуточной бухгалтерской отчетности корректировка начальных показателей не производилась.

Ретроспективные корректировки в связи с изменением учетной политики не проводились.

2.2 Информация об изменении учетной политики

Положения учетной политики, которые были использованы при подготовке настоящей промежуточной бухгалтерской отчетности, соответствуют положениям учетной политики, которые применяли и были приведены в годовой бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

3. Пояснения по показателям строк годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу

3.1.1. Нематериальные активы

Первоначальная стоимость нематериальных активов Общества по состоянию на 31 марта 2026 года равна 267 335 тыс. рублей. Накопленная амортизация на 31 марта 2026 года 23 833 тыс. рублей.

Нематериальные активы, подлежащие обесценению, по состоянию на конец отчетного периода отсутствовали.

Дополнительная информация о нематериальных активах раскрыта в п. 3 Нематериальные активы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.2. Основные средства и инвестиционная недвижимость

В отчётном периоде Обществом было введено в эксплуатацию основных средств стоимостью 133 272 тыс. рублей. Основные средства приобретались за счёт собственных и заемных средств. Сумма начисленной амортизации за 1 квартал 2026 года составила 190 692 тыс. рублей.

На конец отчетного периода у Общества числится незавершенное строительство на сумму 1 717 364 тыс. рублей (на 31.12.2025 года – 1 885 473 тыс. рублей).

На 31.03.2026 года стоимость инвестиционной недвижимости, отраженная по строке 1160 бухгалтерского баланса, составляет 324 470 тыс. рублей.

Дополнительная информация об основных средствах раскрыта в п. 4 Основные средства Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.3. Финансовые вложения

Общество в отчетном периоде предоставляло долгосрочные займы дочерним и зависимым обществам.

На конец отчетного периода сумма долгосрочных финансовых вложений составила 86 115 593 тыс. рублей (на 31.12.2025 года – 80 681 613 тыс. рублей), в том числе:

Долевые финансовые вложения			
Контрагент	Доля в УК (%)	Сумма на 31.03.2026г.	Сумма на 31.12.2025г.
ВОСТОЧНАЯ ГПК ООО	100	1 000	1 000
УПРАВЛЕНИЕ ЗОЛОТЫМИ АКТИВАМИ ООО	51	15	15
ЧУЛКОВСКОЕ ООО	65	26	26
ХАТЫРХАЙ ООО	75	10 000	10 000
ХОХОЙ ООО	75	40 000	40 000
ЗПИФ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»	100	5 224 174	5 224 174
БЕТА МИНЕРАЛ ООО	75	30	30
НАЛДИНСКОЕ ООО	75	30	30
РГ ДОБЫЧА ООО	75	30	30
САМОЛАЗОВСКОЕ ООО	100	100	100
ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА АО	100	2 941 867	2 941 867
СИНИНДА-1 АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ООО	100	2 200 440	2 200 440
ПОИСК АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ООО	100	731 331	731 331
РЯБИНОВОЕ ООО	100	870 140	870 140
ОГК ООО	100	2 217 280	2 217 280
ГАЗНЕФТЕИНЖИНИРИНГ ООО	100	671 450	671 450
РУСОЛОВО ПАО	85,12	12 743 579	13 152 192

ЮРСКИЙ ООО	100	4 314 000	4 314 000
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО	51	607	607
ИТОГО		31 966 099	32 374 712

Долговые ценные бумаги			
Контрагент	Вид ценных бумаг	Сумма на 31.03.2026г.	Сумма на 31.12.2025г.
НИРУНГАН ООО	вексель	611 450	611 450
ГАЗНЕФТЕИНЖИНИРИНГ ООО	вексель	198 650	198 650
ПРАВОУРМИЙСКОЕ ООО	облигации	0	266 677
ПРАВОУРМИЙСКОЕ ООО	вексель	592 583	592 583
ИТОГО		1 402 683	1 669 360

Предоставленные займы			
Контрагент	Дата погашения	Сумма на 31.03.2026г.	Сумма на 31.12.2025г.
ХАТЫРХАЙ ООО	31.12.2029	222 060	221 660
ЧУЛКОВСКОЕ ООО	31.12.2030	305 097	304 197
СИНИНДА-1 АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ООО	31.12.2030	623 693	623 693
ХОХОЙ ООО	31.12.2027	228 055	227 005
ВОСТОЧНАЯ ГПК ООО	30.04.2027	13 370	11 970
ЛИТВИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	31.01.2027	7 000	7 000
РЯБИНОВОЕ ООО	28.12.2029	8 505 660	7 880 943
ПОИСК АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ООО	31.12.2028	812 955	782 267
РЯБИНОВОЕ ООО	28.12.2029	2 236 783	2 072 497
ЮРСКИЙ ООО	28.12.2029	1 054 820	977 346
ПОИСК АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ООО	30.10.2030	3 669 868	2 241 295
САМОЛАЗОВСКОЕ ООО	28.12.2029	2 119 057	1 963 418
ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА АО	28.12.2029	2 119 057	1 963 418
ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА АО	28.12.2029	25 804 807	23 909 517
РЯБИНОВОЕ ООО	29.12.2028	3 688 055	2 118 439
ССК РФЦ ООО	31.12.2027	1 130	981
ИТОГО		51 411 467	45 305 646

И иные долгосрочные финансовые вложения стоимостью 1 335 344 тыс. рублей на дату закрытия баланса.

В составе краткосрочных финансовых вложений отражены займы, выданные Обществом компаниям Группы.

На 31.03.2026 года сумма краткосрочных финансовых вложений составила 65 153 459 тыс. рублей (на 31.12.2025 года – 61 796 124 тыс. рублей).

	Контрагент	Дата погашения	Сумма на 31.03.2026г.	Сумма на 31.12.2025г.
1	ПОИСК АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ООО	31.12.2026	220 717	212 385
2	ПОИСК АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ООО	31.12.2026	679 338	679 338

3	САМОЛАЗОВСКОЕ ООО	31.03.2026	5 000 000	4 450 648
4	ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА АО	31.12.2026	39 563 072	35 803 467
5	ЮРСКИЙ ООО	31.03.2026	1 863 594	1 832 950
6	ЮРСКИЙ ООО	31.12.2026	62 157	62 157
7	ГАЗНЕФТЕИНЖИНИРИНГ ООО	31.12.2026	214 386	200 000
8	ОГК ООО	31.12.2026	39 192	38 492
9	РЯБИНОВОЕ ООО	31.12.2026	2 534 956	2 439 265
10	РЯБИНОВОЕ ООО	31.12.2026	3 805 000	5 738 036
11	ПРАВОУРМИЙСКОЕ ООО	31.12.2026	3 462 000	2 278 921
12	РУСОЛОВО ПАО	31.12.2026	5 842 800	5 842 800
13	ОРК АО	31.12.2026	1 600 000	1 950 000
14	Физические лица	31.12.2026	442	1 860
15	НИРУНГАН ООО	31.12.2026	265 805	265 805
Итого:			65 153 459	61 796 124

Дополнительная информация о финансовых вложениях раскрыта в п. 5 Финансовые вложения Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.4. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражается информация о прочих активах, срок обращения которых превышает 12 месяцев:

№	Наименование показателя	На 31.03.2026 года, тыс. руб.	На 31.12.2025 года, тыс. руб.
1	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	32 167	384 213
2	Долгосрочная дебиторская задолженность	2 020 326	1 736 065
Итого:		2 052 493	2 120 278

3.1.5. Запасы

По состоянию на 31 марта 2026 года стоимость запасов составила 379 828 тыс. рублей (на 31.12.2025 года – 332 543 тыс. рублей).

Дополнительная информация о финансовых вложениях раскрыта в п. 6 Запасы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.6. Дебиторская задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетного периода у Общества, представляет собой задолженность по процентам по финансовым вложениям и отражена в бухгалтерском балансе на 31.03.2026 года по строке 11902 в сумме 2 020 326 тыс. рублей (на 31.12.2025 года – 1 736 065 тыс. рублей).

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность. В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31 марта 2026 года числится:

№	Вид задолженности	На 31.03.2026 года	На 31.12.2025 года
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	44 860	145 077
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	609 773	396 081
3	Расчеты по налогам и сборам	98 820	66 923
5	Расчеты с подотчетными лицами	2 426	1 754
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	1
7	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 669 900	11 542 486
8	Расходы будущих периодов	8 438	14 472
9	Беспроцентные займы	-	333
Итого:		9 434 217	12 167 127

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - сумма денежных авансов включая НДС по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров. Задолженность поставщиков на отчетную дату составила 44 860 тыс. рублей.

«Расчеты с покупателями и заказчиками» - 609 773 тыс. рублей. Из общей суммы задолженности, задолженность дочерних и зависимых обществ составляет 603 296 тыс. рублей.

Просроченная задолженность отсутствует.

Дебиторская задолженность по расчетам по налогам и сборам на конец отчетного периода составили 98 820 тыс. рублей.

Дополнительная информация о дебиторской задолженности раскрыта в п. 7 Дебиторская задолженность Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.1.7. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках и размещенные на депозитах в банках.

№	Денежные средства	На 31.03.2026 года	На 31.12.2025 года
1	Денежные средства в кассе в рублях	140	88
2	Денежные средства на расчетных счетах в рублях	4 458	3 177
3	Прочие специальные счета	1 268	316
4	Краткосрочные депозиты	5 894 000	9 194 000
Итого:		5 899 866	9 197 581

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет. Общество размещает денежные средства в банках с высоким рейтингом и предполагает, что данные активы не будут обесценены.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

Остатки денежных средств в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, исчисленной на основе официального курса валют, действовавшего на соответствующую отчетную дату.

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о движении денежных средств.

3.1.8. Уставный, резервный, добавочный капитал и нераспределённая прибыль. Дивиденды

По строке 1310 «Уставный капитал» отражается величина уставного капитала Общества. В течение 1 квартала 2026 года уставный капитал Общества не менялся и составил на конец периода 1 030 000 тыс. рублей. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 030 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль за 1 акцию.

В Обществе создан резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Информация об изменениях в уставном, добавочном, резервном капитале и нераспределенной прибыли представлена в Отчете об изменении капитала.

3.1.9. Долгосрочные и краткосрочные заёмные средства

В отчетном периоде Обществом были выпущены облигации 32694-F-001P-02E серии 001P-10.

По строке 1410 «Заемные средства» отражена долгосрочная задолженность по кредитам и займам и по процентам, подлежащим погашению в период более чем 12 месяцев. На 31.03.2026 года долгосрочные займы (кредиты) составляют 88 721 550 тыс. рублей (на 31.12.2025 года – 83 571 931 тыс. рублей).

	Кредитор/ценная бумага	дата погашения	Всего основной долг	Остаток %
1	Облигационный заем, руб.	01.03.2027- 25.12.2029	45 500 000	-
2	Облигационный заем, металлы	31.03.2028- 03.01.2030	39 089 400	-
3	ТРЕЖЕРИ ИНВЕСТ АО	25.12.2029	4 064 775	67 375
Итого:			88 654 175	67 365

По строке 1510 «Заемные средства» отражается краткосрочная задолженность по кредитам и займам и сумма процентов по долгосрочным займам и кредитам, подлежащая погашению в течение 12 месяцев. На 31.03.2026 года краткосрочные займы (кредиты) составляют 35 967 906 тыс. рублей (на 31.12.2025 года – 34 008 934 тыс. рублей).

	Кредитор/ценная бумага	дата погашения	Сумма основного долга	Сумма процентов
1	БАНК ДОМ.РФ	22.10.2026	10 000 000	-
2	ЗОЛОТО СЕЛИГДАРА АО	31.12.2026	1 726 392	29 033
3	НОВИКОМБАНК АО АКБ	24.11.2026	5 000 000	80 068
4	НОВИКОМБАНК АО АКБ	15.06.2026	4 752 762	3 691
5	НОВИКОМБАНК АО АКБ	14.10.2026	5 000 000	81 342
6	Цифровые финансовые активы	02.09.2026	5 187 350	466 946
7	Облигационный заем, металлы	25.09.2027	2 684 534	513 751
8	Облигационный заем, руб.	29.10.2025	-	442 037
Итого:			34 351 038	1 616 868

3.1.10. Отложенные налоговые активы и обязательства

Организация отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и (или) последующих отчетных периодах.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто по видам активов и обязательств.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства на начало и конец периода определяются балансовым способом, который предусматривает определение временных разниц на начало и конец отчетного периода путем сравнения балансовой стоимости активов и обязательств с их стоимостью, которая будет учитываться при расчете налога на прибыль.

Структура отложенных налоговых активов и обязательств представлена в таблице:

Код строки бухгалтерского баланса	Субконто налогового актива	Сальдо (ДТ) на 01.01.2026г. тыс. руб.	Оборот за период, тыс. руб.		Сальдо (ДТ) на 31.03.2026г. тыс. руб.
			Дт	Кт	
1180	Финансовые вложения	1 892 560	1 043 209	940 747	1 995 022
	Расходы будущих периодов	3 393 606	96 488	72 206	3 417 888
	Основные средства	24 139	8 545	1 349	31 335
	Нематериальные активы	733	202	927	7
	Курсовые разницы	6 702 478	2 872 282	-	9 574 761
	Арендные обязательства	9 566	4 942	537	13 971
	Итого	12 023 082	4 025 668	1 015 766	15 032 984

Код строки бухгалтерского баланса	Субконто налогового обязательства	Сальдо (КТ) на 01.01.2026г. тыс. руб.	Оборот за период, тыс. руб.		Сальдо (КТ) на 31.03.2026г. тыс. руб.
			Дт	Кт	
1420	Основные средства	2 046	2 072	7 917	7 891
	Курсовые разницы	8 159 684	-	3 294 552	11 454 236
	Проценты по обязательствам	2 234	2 230	-	4
	Итого	8 163 964	4 302	3 302 469	11 462 131

Все показатели увязаны с остатками по счетам налогового и бухгалтерского учёта.

3.1.11. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные обязательства:

Код строки ББ	Вид задолженности	На 31.03.2026 года	На 31.12.2025 года
15201	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	46 621	115 995
15202	Расчеты с покупателями и заказчиками	123	1 823
15203	Задолженность по налогам и сборам	249 597	253 391
15204	Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	59 978	66 200
15205	Расчеты с персоналом по оплате труда	79 514	305 912
15206	Расчеты с подотчетными лицами	358	204
15207	Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	9
15208	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1 596	1 596
15209	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	18 926 853	24 182 151
15210	Задолженность поставщикам по инвестиционной деятельности	127 416	104 860
Итого:		19 492 056	25 032 141

По строке 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражена задолженность в части поставленных и не оплаченных материальных ценностей, выполненных работ, оказанных услуг. На конец отчетного периода составила 46 621 тыс. рублей.

По строке 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отражены авансы, полученные в счет предстоящей поставки товаров, работ или услуг. По состоянию на 31.03.2026 года сумма авансов равна 123 тыс. рублей.

По строке 15205 «Расчеты с персоналом по оплате труда» бухгалтерского баланса отражена задолженность перед персоналом, которая является текущей и связана с временным разрывом между датой начисления дохода и моментом его выплаты.

По строке 15203 и 15204 отображена задолженность перед бюджетами по налогам и сборам и внебюджетными фондами срок платежа, по которым по состоянию на 31.03.2026 года,

не наступил. В отношении задолженности по уплате налога на имущество срок уплаты наступает позже законодательно установленной даты сдачи отчетности в налоговый орган. Задолженность по уплате налогов и обязательных платежей, срок уплаты которых наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности, погашена своевременно и в полном объеме.

По строке 15210 показана задолженность в части поставленных и не оплаченных основных средств, выполненных работ, оказанных услуг по капитальному строительству. На 31.03.2026 года составила 127 416 тыс. рублей.

По строке 15209 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отображается задолженность по бухгалтерскому счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в части признанных компанией санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также задолженности перед сторонними лицами по прочим операциям. Этот показатель составил 18 926 853 тыс. рублей на конец отчетного периода.

Вся кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам квалифицирована по состоянию на 31.03.2026 года как краткосрочная.

Просроченная задолженность по состоянию на отчетную дату отсутствует.

Дополнительная информация о кредиторской задолженности раскрыта в п. 8 Обязательства Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 1450 «Прочие обязательства» отражены долгосрочные арендные обязательства.

Показатель	На 31.03.2026 года	На 31.12.2025 года
Арендные обязательства	51 471	67 162
Проценты по аренде	(14)	(41)
НДС по арендным обязательствам	(5 111)	(5 575)
ИТОГО	46 346	61 545

3.1.12. Оценочные обязательства (Резервы предстоящих расходов)

Организация создает оценочные обязательства в отношении выплат вознаграждений сотрудникам по итогам работы за год, выплат ежегодных отпусков сотрудникам. Суммы начисленных за отчетный период оценочных обязательств относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Резерв на вознаграждение создается и используются в отчетном периоде. На 31.03.2026 года резерв сформирован в сумме 77 237 тыс. рублей.

По строке 1540 отражена сумма созданного, но не использованного в течении отчетного периода резерва на оплату отпусков в сумме 222 381 тыс. рублей.

Резервы предстоящих расходов	На 31.03.2026 года	На 31.12.2025 года
Резерв отпуска (с отчислениями)	222 381	185 297
Резерв на годовое вознаграждение (с отчислениями)	77 237	

Дополнительная информация об оценочных обязательствах раскрыта в п. 8 Обязательства Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.2.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

В отчетном периоде выручка от реализации составила 819 469 тыс. рублей.

В 1 квартале 2026 года Обществом получена выручка по договорам по оказанию услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета в сумме 48 967 тыс. рублей (в 1 квартале 2025 года – 38 850 тыс. рублей), по договорам комплексных услуг – 744 470 тыс. рублей (в 1 квартале 2025 года – 541 254 тыс. рублей), по договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – 26 032 тыс. рублей (в 1 квартале 2025 года – 6 540 тыс. рублей). Увеличение выручки связано с пересмотром стоимости оказанных услуг, в связи с изменением затратной части.

3.2.2. Себестоимость реализованной продукции и услуг

Себестоимость оказанных услуг за 1 квартал 2026 года составила 692 706 тыс. рублей, за 1 квартал 2025 года – 557 416 тыс. рублей.

Наименование	за 1 квартал 2026 года	за 1 квартал 2025 года
Материальные затраты	8 004	6 621
Расходы на оплату труда	451 257	353 492
Отчисления на социальные нужды	85 072	71 583
Амортизация	50 864	43 101
Прочие затраты	97 509	92 619
ИТОГО	692 706	558 709

3.2.3. Управленческие расходы

В 1 квартале 2026 года управленческие и общехозяйственные расходы составили 55 516 тыс. рублей, в 1 квартале 2025 года – 34 427 тыс. рублей (строка 2220 Отчета о финансовых результатах). Основным критерием роста затрат является повышение заработной платы и отчислений с фонда оплаты труда, а также рост стоимости услуг подрядчиков (прочие услуги).

Наименование	За 1 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
Материальные затраты	421	348
Расходы на оплату труда	35 626	26 857
Отчисления на социальные нужды	7 302	5 645
Амортизация	2 713	907
Прочие затраты	9 454	670
ИТОГО	55 516	34 427

3.2.4. Проценты к получению и уплате

По строке 2320 «Проценты к получению» показаны проценты, которые Общество получило: по выданным займам, приобретенным ценным бумагам и от размещения свободных денежных средств на банковских счетах. За 1 квартал 2026 года начислено процентов к получению в сумме 4 144 073 тыс. рублей.

№	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
1	Проценты по векселям	25 695	21 169
2	Купонный доход по облигациям	8 630	9 616
3	Проценты по займам выданным	3 866 076	1 202 253
4	Проценты по договору банковского счета	243 672	195 754
Итого:		4 144 073	1 428 792

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражаются все виды начисленных процентных выплат по финансовым обязательствам Общества, в том числе: по полученным кредитам и займам, по выпущенным облигациям. За 1 квартал 2026 год начислено процентов к уплате в сумме 4 245 858 тыс. рублей.

№	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
1	Купонный расход по облигациям	3 046 424	708 283
2	Проценты по кредитам и займам полученным	1 197 898	431 559
3	Проценты по арендным платежам	1 536	5 969
Итого:		4 245 858	1 145 811

Значительное влияние на рост показателей оказывает повышение курса доллара и цены на золото. ПАО «Селигдар» перераспределяет свою долговую нагрузку на дочерние компании путем выдачи займов в валюте привлечения.

3.2.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы включают результат от продажи иностранной валюты, финансовых вложений, результат от продажи основных средств и иных активов, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление и создание резервов, штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров, расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями и другие операции. В соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета, в форме «Отчет о финансовых результатах» показатели в строках «Прочие доходы»/ «Прочие расходы» отражаются свернуто по отдельным группам за 1 квартал 2026 год и 1 квартал 2025 года.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 1 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
1	Увеличение стоимости ценных бумаг	-	3 511 365
2	Курсовые разницы по операциям в золоте	1 547 392	4 332

3	Курсовые разницы по операциям в Долларах США	283 614	-
4	Доходы по сдаче основных средств в аренду (субаренду)	318 641	321 933
5	Реализация Основных средств и ТМЦ	3 835	29 124
6	Прочие доходы	3 583 036	2 343 628
Итого:		5 736 518	6 210 382

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 1 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
1	Снижение стоимости ценных бумаг	408 612	-
2	Курсовые разницы по операциям в валюте	164 259	-
3	Курсовые разницы по операциям в Долларах США	-	10 887
4	Расходы по сдаче основных средств в аренду (субаренду)	85 880	78 724
5	Реализация Основных средств и ТМЦ	1 239	28 700
6	Прочие расходы	3 894 717	2 486 198
Итого:		4 554 707	2 604 509

Основное влияние на рост прочих расходов оказывают переоценка операций в Долларах США и снижение стоимости активов.

3.2.6. Налог на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете в отношении условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, постоянного расхода (дохода) и изменения отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Ниже приводятся данные, используемые для расчета текущего и отложенного налога на прибыль:

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	287 818	970 914
Постоянный налоговый расход (доход)	55 892	13 706
Изменение отложенных налоговых активов	3 009 903	(404 346)
Изменение отложенных налоговых обязательств	(3 298 167)	(318 357)
Текущий налог на прибыль (строка 2411 ОФР)	(55 446)	(261 917)

Отложенный налог на прибыль (строка 2412 ОФР)	(288 264)	(722 704)
---	-----------	-----------

3.2.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (убытка), полученной Обществом по итогам периода.

№	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 года	За 1 квартал 2025 года
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	807 563	2 899 034

3.2.8. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный период к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течении отчетного периода.

Базовая прибыль Общества за отчетный период определяется путем уменьшения чистой прибыли отчетного периода (строка 2400 Отчета о финансовых результатах) на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период. Поскольку в Обществе нет привилегированных акций, базовая прибыль признается равной чистой прибыли.

Чистый прибыль за 1 квартал 2026 год, тыс. руб.	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тыс.шт.	Базовая прибыль/(убыток) на 1 акцию, руб. (гр.1 : гр.2)
1	2	3
807 563	1 030 000	0,78

3.3 Пояснения к Отчету о движении денежных средств

При формировании Отчета о движении денежных средств Общество использует классификацию денежных потоков, указанную в пунктах 9 - 11 ПБУ 23/2011.

В состав денежных средств входят наличные денежные средства в кассе предприятия, денежные документы в кассе предприятия, денежные средства на расчетных счетах в рублях и в иностранной валюте, депозитные счета и прочие специальные счета в рублях и в иностранной валюте.

Поступления и платежи в Отчете о движении денежных средств раскрыты за минусом суммы НДС. Поступления и платежи по договорам комиссии показаны в Отчете о движении денежных средств развернуто в полной сумме, так как платежи комиссионеру приходятся на разный отчетный период.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);

перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);

уплаченные в бюджетную систему РФ;

возвращенные из бюджета.

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком РФ на дату осуществления или поступления платежа.

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков Общества как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

4. Управление рисками

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая рыночные риски (риск изменения обменного курса, риск влияния изменений процентных ставок на справедливую стоимость и денежные потоки), кредитный риск и риск ликвидности. Общая политика Общества по управлению рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных влияний на финансовые результаты Общества.

5. Кредитный риск

Кредитный риск — это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентами своих договорных обязательств.

С целью уменьшения кредитного риска Общество ведет деятельность с надежными и кредитоспособными контрагентами, минимизирует авансовые платежи поставщикам и активно использует гарантии, аккредитивы и прочие инструменты торгового финансирования для минимизации рисков неисполнения обязательств по договорам. Оценка кредитоспособности контрагентов производится Обществом на основе собственной системы оценки финансовой устойчивости контрагентов, показатели которой используются при разработке новых договоров и условий взаимодействия с контрагентами. В таблице ниже представлена максимальная подверженность Общества кредитному риску:

	На 31 марта 2026	На 31 декабря 2025
Финансовые активы	33 567 248	33 972 412
Дебиторская задолженность и авансы выданные	9 434 217	12 167 127
Предоставленные займы	117 701 804	108 505 325
Денежные средства и эквиваленты	5 899 866	9 197 581
Итого максимальный кредитный риск	166 603 135	163 842 445

6. Валютный риск

Риск изменения цены на золото.

Риск изменения цен — это риск отрицательного воздействия изменения рыночных цен на золото на финансовые результаты Общества. Руководство Общества проводит мониторинг цен на золото, а также отслеживает прогнозы аналитиков рынка и считает, что тенденция на волатильность цены продолжится в будущем.

На 31 марта 2026 года значительная часть займов, полученных Обществом, была номинирована в ценах на золото, что подвергает Общество риску изменения справедливой стоимости этих заимствований. Данный риск нивелирован основным продуктом производства дочерних и зависимых обществ- золотом, через дивидендную политику.

Валютный риск - это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые результаты Общества.

Закупка материалов осуществляется Обществом в основном у российских поставщиков, данные сделки заключаются в рублях.

Валютные операции, связанные с получением заемных средств в долларах США или эквиваленте цен на золото, могут оказать отрицательное воздействие на финансовые показатели при снижении стоимости рубля по отношению к доллару США.

Значительная часть обязательств Общества выражена в ценах на золото, стоимость которого находится под влиянием курса доллара США, и в долларах США. В связи с этим существенное повышение курса доллара оказывает значительное влияние на долговую нагрузку Общества. ПАО «Селигдар» привлекает финансирование на обеспечение инвестиционной и операционной деятельности основных производственных дочерних компаний, перераспределяя свою долговую нагрузку на дочерние компании путем выдачи замов в валюте привлечения. Таким образом переоценка долговой нагрузки Общества напрямую нивелируется переоценкой финансовых вложений ПАО «Селигдар».

Руководство Общества полагает, что предпринимаются все усилия для минимизации валютных рисков в текущей и долгосрочной перспективе.

7. Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает в случае невозможности в установленные сроки исполнять платежные обязательства. Общество уделяет особое внимание уровню ликвидности для достаточного обеспечения текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Эффективное управление риском ликвидности включает как поддержание достаточного объема денежных средств и эквивалентов на счетах Общества, так и возможность оперативного привлечения внешнего финансирования.

В связи с динамичным характером бизнеса руководство Общества сохраняет гибкость финансирования путем обеспечения наличия утвержденных кредитных линий и ожидаемых денежных потоков от операционной деятельности. Руководство осуществляет мониторинг текущих прогнозов в отношении резерва ликвидных активов Общества (состоящего из

неиспользованной части заемных средств и денежных средств и эквивалентов) на основании ожидаемого движения денежных средств. Мониторинг осуществляется ежемесячно, ежеквартально и ежегодно. Помимо этого, политика Общества по управлению ликвидностью предусматривает подготовку прогнозов денежных потоков в основных валютах, а также анализ уровня ликвидных активов, необходимых для этих целей, и выполнение планов по привлечению заемных средств.

Руководство Общества полагает, что в 2026 году все обязательства будут исполнены своевременно и в полном объеме.

8. Экономический и политический риски

21 февраля 2022 года Российская Федерация признала Донецкую и Луганскую Народные Республики, 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала специальную военную операцию в связи с ситуацией в ДНР и ЛНР.

США, страны ЕС и ряд других стран ввели санкции в связи с признанием Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик и проведением ею спецоперации, в том числе запрет на инвестирование в долговые обязательства РФ и ограничения в отношении ряда российских финансовых учреждений, включая отключение от международной системы платежей SWIFT, а также дополнительных санкций экономического характера против России и многое другое. Данное обстоятельство провоцирует отток капитала из РФ, что в свою очередь приводит к колебаниям обменного курса российского рубля к другим мировым валютам. В свою очередь Российская Федерация ввела ответные меры экономического характера. В частности, именно благодаря программе импортозамещения и действиям ЦБ удалось сохранить многие производства, а также работу платежной системы в стране

Указанные выше события на финансовых рынках, связанных с волатильностью курса рубля по отношению к доллару США и евро, не отразились на финансовых показателях бухгалтерской отчетности Общества и по мнению менеджмента, не окажет влияния в будущем.

9. Информация о связанных сторонах

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность Общества (связанными сторонами), понимаются:

а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;

в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной

организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит следующие операции со связанными сторонами.

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции.

Перечень аффилированных лиц Общества размещен в сети Интернет на сайте: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12557&type=6>, <https://seligdar.ru/for-investors/disclosure/affiliates/>

Вся выручка по основному виду деятельности за 1 квартал 2026 года в сумме 819 469 тыс. рублей, получена от связанных сторон.

	За 1 квартал 2026г.
Выручка по основной деятельности, в т.ч.:	819 469
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	<i>766 919</i>
<i>Зависимые хозяйственные общества</i>	<i>52 550</i>

В отчетном периоде начислены проценты по сделкам со связанными сторонами к получению 3 900 096 тыс. рублей.

Проценты к уплате по сделкам со связанными сторонами составили 29 033 тыс. рублей.

	за 1 квартал 2026г.
Проценты по займам выданным, в т.ч.:	3 900 096
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	<i>3 735 137</i>
<i>Зависимые хозяйственные общества</i>	<i>164 959</i>
Проценты к уплате, в т.ч.:	29 033
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	<i>29 033</i>
<i>Зависимые хозяйственные общества</i>	<i>-</i>

В состав прочих доходов входят следующие доходы, полученные от связанных сторон:

- доходы комиссионера от продажи драгоценных металлов в сумме 100 815 тыс. рублей;

- доходы от продажи товарно-материальных ценностей и основных средств в сумме 1 152 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду основных средств в сумме 311 702 тыс. рублей.

Данные по операциям со связанными сторонами представлены в таблице:

	за 1 квартал 2026г.
Услуги договору комиссии, в т.ч.:	100 815
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	100 815
Зависимые хозяйственные общества	-
Доходы от реализации ОС и ТМЦ, в т.ч.:	1 152
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	1 152
Зависимые хозяйственные общества	-
Доходы от сдачи в аренду ОС	311 702
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	309 398
Зависимые хозяйственные общества	2 304

Остаток задолженности со связанными сторонами (тыс. рублей):

	На 31.03.2026г.
Предоставленные займы, в т.ч.:	117 693 232
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	112 019 784
Зависимые хозяйственные общества	5 673 448
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.:	2 020 326
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	1 564 965
Зависимые хозяйственные общества	455 361
Расчеты с покупателями и заказчиками, в т.ч.:	603 296
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	553 680
Зависимые хозяйственные общества	49 616
Расчеты с разными дебиторами, в т.ч.:	4 223 273
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	4 223 273
Зависимые хозяйственные общества	-
Расчеты с разными кредиторами, в т.ч.:	18 919 122
<i>Дочерние хозяйственные общества</i>	18 905 243
Зависимые хозяйственные общества	13 879
Краткосрочные займы и кредиты, в т.ч.:	1 726 392

Дочерние хозяйственные общества	1 726 392
Зависимые хозяйственные общества	-
Краткосрочная часть процентов по краткосрочным займам и кредитам, в т.ч.:	29 033
Дочерние хозяйственные общества	29 033
Зависимые хозяйственные общества	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:	12 566
Дочерние хозяйственные общества	10 087
Зависимые хозяйственные общества	2 479

10. Государственная помощь

В 1 квартале 2026 года Общество не получало государственную помощь в виде субвенций, субсидий, бюджетных кредитов, отсрочек по уплате налогов, платежей и других обязательств.

11. Информация по сегментам

Организационной и управленческой структурой Общества не предусматривается выделение отчетных сегментов, поэтому деятельность Общества представляет один отчетный сегмент.

12. Информация о прекращаемой деятельности

Информация о прекращаемой деятельности раскрывается Обществом в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности». В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Обществом не принимались решения о реорганизации и ликвидации.

13. Информация о событиях после отчетной даты

В период после отчетной даты и до даты подписания настоящей промежуточной бухгалтерской отчетности, событий, требующих внесения изменений в отчетность за 1 квартал 2026 года не произошло.

Решений по вопросу распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Общества по результатам отчетного периода, в период после отчетной даты и до срока публикации настоящей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерами Общества не принималось.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 1 квартал 2026 г.	241 041	(16 403)	30 873	(4 579)	4 579	(12 010)	-	-	-	-	-	267 335	(23 833)
	3а 1 квартал 2025 г.	49 623	-	394	-	-	(3 176)	-	-	-	-	-	50 017	(3 176)
в том числе: Прочие нематериальные активы	3а 1 квартал 2026 г.	241 041	(16 403)	30 873	(4 579)	4 579	(12 010)	-	-	-	-	-	267 335	(23 833)
	3а 1 квартал 2025 г.	49 623	-	394	-	-	(3 176)	-	-	-	-	-	50 017	(3 176)
из них исключительные права	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	243 502	224 638	49 623
в том числе: прочие нематериальные активы	243 502	224 638	49 623
из них созданные организацией	-	-	-
неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериаль- ных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 1 квартал 2026 г.	118 994	-	38 981	-	-	(30 873)	127 102	-
	3а 1 квартал 2025 г.	162 556	-	29 844	-	-	(394)	192 006	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

Татаринев Сергей Михайлович

30 апреля 2026 г.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 979 389	(1 953 415)	133 272	(5 070)	4 739	(190 692)	-	-	-	-	3 150	5 137 059	(2 136 218)
	За 1 квартал 2025 г.	4 365 811	(1 245 950)	20 785	(1 401)	138	(172 807)	-	-	-	-	(224)	692 188	(158 752)
в том числе: Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	47 035	(14 084)	377	-	-	(2 995)	-	-	-	-	-	47 412	(17 079)
	За 1 квартал 2025 г.	31 634	(5 381)	1 704	-	-	(1 850)	-	-	-	-	-	33 338	(7 231)
Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	3 026 807	(953 014)	12 149	(4 038)	4 038	(113 834)	-	-	-	-	418	3 034 918	(1 062 392)
	За 1 квартал 2025 г.	2 675 807	(531 199)	8 424	-	-	(104 406)	-	-	-	-	-	2 684 231	(835 605)
Земельные участки	За 1 квартал 2026 г.	25 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 113	-
	За 1 квартал 2025 г.	25 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 113	-
Вычислительная техника	За 1 квартал 2026 г.	6 554	(3 268)	65	(66)	59	(431)	-	-	-	-	-	6 553	(3 640)
	За 1 квартал 2025 г.	4 922	(2 940)	554	-	-	(230)	-	-	-	-	-	5 476	(3 170)
Здания	За 1 квартал 2026 г.	529 113	(122 094)	-	-	-	(5 268)	-	-	-	-	-	558 581	(127 362)
	За 1 квартал 2025 г.	396 727	(100 282)	-	-	-	(5 342)	-	-	-	-	-	396 727	(105 624)
Средства связи	За 1 квартал 2026 г.	96 806	(18 740)	66 819	-	-	(9 981)	-	-	-	-	-	163 625	(28 721)
	За 1 квартал 2025 г.	50 275	(12 415)	8 296	-	-	(2 876)	-	-	-	-	-	58 571	(15 291)
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	68 937	(17 500)	-	-	-	(5 032)	-	-	-	-	-	68 937	(22 532)
	За 1 квартал 2025 г.	58 326	14 830	363	-	-	(4 276)	-	-	-	-	-	58 689	(19 106)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 1 квартал 2026 г.	7 189	(3 901)	-	-	-	(267)	-	-	-	-	80	7 189	(4 088)
	За 1 квартал 2025 г.	6 304	(3 123)	-	(53)	53	(220)	-	-	-	-	(224)	6 251	(3 514)
Рабочие машины и оборудования	За 1 квартал 2026 г.	90 280	(75 440)	-	(389)	389	(1 584)	-	-	-	-	-	89 891	(76 635)
	За 1 квартал 2025 г.	106 187	(76 225)	-	(85)	85	(4 794)	-	-	-	-	-	106 102	(80 934)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	410 239	(113 737)	24 394	(253)	253	(18 050)	-	-	-	-	2 652	434 380	(128 882)
	За 1 квартал 2025 г.	362 360	(49 499)	-	-	-	(15 714)	-	-	-	-	-	362 360	(65 213)

Мебель	3а 1 квартал 2026 г.	11 759	(10 629)	-	-	(195)	-	-	-	-	-	11 759	(10 824)
	3а 1 квартал 2025 г.	11 759	(10 247)	-	-	(196)	-	-	-	-	-	11 759	(10 443)
Жилищный фонд	3а 1 квартал 2026 г.	2 680	(1 995)	-	-	(29)	-	-	-	-	-	2 680	(2 024)
	3а 1 квартал 2025 г.	2 680	(1 881)	-	-	(29)	-	-	-	-	-	2 680	(1 910)
Права пользования активами	3а 1 квартал 2026 г.	612 366	(607 119)	29 468	-	(32 880)	-	-	-	-	-	641 834	(639 999)
	3а 1 квартал 2025 г.	612 366	(426 469)	-	-	(32 805)	-	-	-	-	-	612 366	(459 274)
Сооружения	3а 1 квартал 2026 г.	30 031	(11 894)	-	-	(146)	-	-	-	-	-	30 031	(12 040)
	3а 1 квартал 2025 г.	13 517	(11 459)	1 444	-	(69)	-	-	-	-	-	14 961	(11 528)
Прочие основные средства	3а 1 квартал 2026 г.	14 480	-	-	(324)	-	-	-	-	-	-	14 156	-
	3а 1 квартал 2025 г.	7 834	-	-	(1 263)	-	-	-	-	-	-	6 571	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 1 квартал 2026 г.	433 543	(195 391)	93 077	-	(6 759)	-	-	-	-	-	526 620	(202 150)
	3а 1 квартал 2025 г.	10 261	(9 595)	-	-	(5 521)	-	-	-	-	-	416 558	(173 406)
в том числе: Здания	3а 1 квартал 2026 г.	194 885	(68 835)	-	-	(3 725)	-	-	-	-	-	194 885	(72 560)
	3а 1 квартал 2025 г.	178 640	(57 545)	-	-	(2 743)	-	-	-	-	-	178 640	(60 288)
Сооружения	3а 1 квартал 2026 г.	233 551	(126 556)	93 077	-	(3 034)	-	-	-	-	-	326 628	(129 580)
	3а 1 квартал 2025 г.	223 821	(110 340)	-	-	(2 778)	-	-	-	-	-	232 821	(113 118)
Земельные участки	3а 1 квартал 2026 г.	5 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107	-
	3а 1 квартал 2025 г.	5 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 1 квартал 2026 г.	612 366	(607 119)	29 468	-	-	(32 880)	-	-	-	641 834	(639 999)
	3а 1 квартал 2025 г.	612 366	(426 469)	-	-	-	(32 805)	-	-	-	612 366	(459 274)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 295 091	3 233 906	3 338 324
Неамортизируемые основные средства - всего	30 220	30 220	30 220

основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	30 220	30 220	30 220
--	--------	--------	--------

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	36 004	-	131 789	-	(61 587)	(52 551)	53 655	-
	За 1 квартал 2025 г.	223 616	-	26 777	-	(954)	(20 785)	230 654	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 885 473	-	34 739	-	(122 127)	(80 721)	1 717 364	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 630 239	-	135 312	-	-	-	1 765 551	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	418	-	1 217	(1 635)	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	1 444	-	-	(1 444)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринев Сергей Михайлович

(подпись)

30 апреля 2026 г.



5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

Итого	За 1 квартал 2026 г.	142 477 737	-	11 665 449	(8 377 978)	-	4 244 323	1 259 521	-	151 269 052	-
	За 1 квартал 2025 г.	82 657 250	-	1 313 493	-	-	-	3 529 384	-	87 500 127	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)



30 апреля 2026 г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 1 квартал 2026 г.	332 543	-	805 826	(758 541)	-	-	X	X	379 828	
	3а 1 квартал 2025 г.	23 980	-	126 027	(39 802)	-	-	X	X	110 205	
в том числе: Сырье, материалы и аналогичные ценности	3а 1 квартал 2026 г.	286 469	-	757 948	(758 541)	-	-	-	-	285 876	
	3а 1 квартал 2025 г.	23 980	-	126 027	(39 802)	-	-	-	-	110 205	
Незавершенное производство	3а 1 квартал 2026 г.	46 074	-	47 878	-	-	-	-	-	93 952	
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринцов Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)



30 апреля 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	2 120 278	-	312 387	-	(380 172)	-	-	-	2 052 493	-
	За 1 квартал 2025 г.	2 383 390	-	912 690	-	(45 722)	-	-	-	3 250 358	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 1 квартал 2026 г.	384 213	-	28 126	-	(380 172)	-	-	-	32 167	-
	За 1 квартал 2025 г.	521 261	-	20 882	-	(45 722)	-	-	-	496 421	-
прочая	За 1 квартал 2026 г.	1 736 065	-	284 261	-	-	-	-	-	2 020 326	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 862 129	-	891 808	-	-	-	-	-	2 753 937	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	12 167 127	-	2 026 455	-	(4 759 365)	-	-	-	9 434 217	-
	За 1 квартал 2025 г.	5 832 109	-	828 188	-	(2 286 579)	-	-	-	4 373 718	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	396 081	-	250 234	-	(36 542)	-	-	-	609 773	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 107 824	-	383 107	-	(826 552)	-	-	-	664 379	-
авансы выданные	За 1 квартал 2026 г.	145 077	-	40 869	-	(141 086)	-	-	-	44 860	-
	За 1 квартал 2025 г.	160 028	-	38 858	-	(27 920)	-	-	-	170 966	-
прочая	За 1 квартал 2026 г.	11 625 969	-	1 735 352	-	(4 581 737)	-	-	-	8 779 584	-

	За 1 квартал 2025 г.	4 564 257	-	406 223	-	(1 432 107)	-	-	3 538 373	
Итого	За 1 квартал 2026 г.	14 287 405	-	2 338 842	-	(5 139 537)	-	X	11 486 710	
	За 1 квартал 2025 г.	8 215 499	-	1 740 878	-	(2 332 301)	-	X	7 624 076	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринев Сергей Михайлович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	83 633 476	7 913 510	-	(2 779 090)	-	-	88 767 896
	За 1 квартал 2025 г.	39 929 344	1 477 000	-	(3 784 995)	-	-	37 621 349
кредиты	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 1 квартал 2026 г.	83 571 931	7 870 984	-	(2 721 365)	-	-	88 721 550
	За 1 квартал 2025 г.	39 724 707	1 477 000	-	(3 745 620)	-	-	37 456 087
прочая	За 1 квартал 2026 г.	61 545	42 526	-	(57 725)	-	-	46 346
	За 1 квартал 2025 г.	204 637	-	-	(39 375)	-	-	165 262
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	59 041 075	6 175 111	1 201 032	(10 957 256)	-	-	55 459 962
	За 1 квартал 2025 г.	35 537 696	6 256 629	1 115 296	(9 060 063)	-	-	33 849 558
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	220 855	90 334	-	(137 152)	-	-	174 037
	За 1 квартал 2025 г.	302 509	78 746	-	(130 292)	-	-	250 963
авансы полученные	За 1 квартал 2026 г.	1 823	-	-	(1 700)	-	-	123
	За 1 квартал 2025 г.	322 360	3 562	-	(314 222)	-	-	11 700

расчеты по налогам и взносам	За 1 квартал 2026 г.	319 406	8 591	-	(18 608)	-	-	309 389
	За 1 квартал 2025 г.	353 557	99 295	-	(123 572)	-	-	329 280
кредиты	За 1 квартал 2026 г.	25 000 000	2 646 172	1 120 704	(3 849 012)	-	-	24 917 864
	За 1 квартал 2025 г.	5 010 266	-	308 836	(319 102)	-	-	5 000 000
займы	За 1 квартал 2026 г.	9 008 934	3 428 992	80 328	(1 468 212)	-	-	11 050 042
	За 1 квартал 2025 г.	3 173 719	2 451 578	806 460	(6 361 932)	-	-	69 825
прочая	За 1 квартал 2026 г.	24 490 057	1 022	-	(5 482 572)	-	-	19 008 507
	За 1 квартал 2025 г.	26 375 285	3 623 448	-	(1 810 943)	-	-	28 187 790
Итого	За 1 квартал 2026 г.	142 674 551	14 088 621	1 201 032	(13 736 346)	-	X	144 227 858
	За 1 квартал 2025 г.	75 467 040	7 733 629	1 115 296	(12 845 058)	-	X	71 470 907

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	185 297	165 964	(51 643)	-	299 618
	За 1 квартал 2025 г.	137 967	113 626	(26 164)	-	225 429

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	36 260	752 427	904 527
в том числе:			
АКАДЕМИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА АО	2 400	1 200	1 200
АЛМАЗГЕОБУР ООО	21 460	-	-
ДЕКОР ООО ЗЛК	-	714 677	714 677
МТС ПАО	-	2 975	49 223
НИПИГОРМАШ НАО	12 400	33 575	-
КЛМ АРТ ООО	-	-	49 699
ТТКОМ ООО	-	-	89 728
Выданные - всего	13 554 056	16 160 961	36 234 912
в том числе:			
АЛМАЗЭРГИЗБАНК АКБ АО	25 563	67 921	107 410
АЛЬФА-БАНК АО	2 346 000	854	3 276 646
БАНК ВТБ (ПАО)	6 060 000	6 060 000	43 061
ВТБ ФАКТОРИНГ ООО	4 972 939	4 819 454	4 743 951
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	-	500 000	1 770 400
СБ СЫРЬЕВОЙ ТРЕЙДИНГ ООО	120 594	120 594	120 594
СБЕРБАНК ПАО (Г. МОСКВА)	28 960	1 522 517	23 820 120
СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ ООО	-	1 499 939	-
СОВКОМБАНК ПАО	-	1 569 682	2 352 730

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2026 г.



10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	8 425	6 969
Затраты на оплату труда	324 048	266 725
Отчисления на социальные нужды	92 375	77 228
Амортизация	65 588	49 756
Прочие затраты	257 786	191 165
Итого по элементам	748 222	591 843
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	748 222	591 843

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Татаринов Сергей Михайлович

(подпись)

30 апреля 2026 г.

