

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 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 06 2023

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	22 715	21 324	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	22 715	21 324	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 753 069	2 004 073	2 462 030
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	719 339	917 178	667 440
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	7 870	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	1 131 838	417 492	150 134
	Приобретение объектов основных средств	11505	234 649	256 650	194 086
	Основные средства, переданные в аренду	11506	653 926	526 414	1 450 163
	Прочие основные средства	11507	5 447	5 379	207
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	380	760	826
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	380	760	826
	Финансовые вложения	1170	49 768 818	45 305 758	43 032 456
	в том числе:				
	Паи	11701	11 056 389	11 056 389	9 178 389
	Акции	11702	23 921 647	24 564 220	26 881 949
	Векселя и облигации	11703	1 476 401	1 944 567	1 762 027
	Предоставленные займы	11704	13 048 579	8 052 995	5 210 091
	Другие финансовые вложения	11705	265 802	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 215 022	1 060 696	778 552
	Прочие внеоборотные активы	1190	589 303	656 025	446 826

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	41 317	44 603	-
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11902	547 986	611 422	446 826
	Итого по разделу I	1100	54 349 307	49 048 636	46 720 690
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	20 125	355 523	20 268
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 125	17 643	20 268
	Товары	12102	-	337 880	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 710 065	8 480 772	1 451 607
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	80 243	307 588	31 593
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	238 914	247 072	144 631
	Расчеты по налогам и сборам	12303	96 424	46 608	479
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	892	257	54
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2 184	1 995	2 004
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	5 950 598	7 554 786	1 071 689
	Расходы будущих периодов	12308	13 231	8 296	8 012
	Проценты по ценным бумагам к получению	12309	327 579	314 170	193 145
	Беспроцентные займы	12314	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	792 767	316 491	132 579
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	792 767	316 491	132 579
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 457 948	6 322 574	474 866
	в том числе:				
	Касса организации	12501	307	30	42
	Расчетные счета	12502	5 049	2 544	473 872
	Валютные счета	12503	-	-	952
	Прочие специальные счета	12504	2 452 592	6 320 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	106 327	75 849	58 000
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	106 327	75 849	58 000
	Итого по разделу II	1200	10 087 232	15 551 209	2 137 320
	<b>БАЛАНС</b>	1600	64 436 539	64 599 845	48 858 010



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	18 114 084	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	2 005 144	-	-
	Итого по разделу III	1300	34 186 390	32 181 244	32 473 758
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	26 501 765	14 394 402	12 212 398
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	26 050 970	14 216 875	12 212 398
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14102	450 795	177 527	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 945	5 649	210 174
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 511 710	14 400 051	12 422 572
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	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	-	27 472	69 635
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15113	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 685 329	12 399 764	1 606 337
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	138 317	132 353	188 752
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18 239	7 792	124
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 801	10 467	37 929
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 940	32 662	42 921
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	45 993	83 107	72 343
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	83	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	2 627 856	12 066 357	1 260 573

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15210	832 712	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	53 110	81 337	50 799
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 738 439	18 018 550	3 961 679
	<b>БАЛАНС</b>	1700	64 436 539	64 599 845	48 858 010

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Татаринов Сергей  
 Михайлович  
 (расшифровка подписи)



31 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
97550871		
1402047184		
70.10.2		
12247		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	437 213	435 758
	Себестоимость продаж	2120	(416 393)	(415 008)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 820	20 750
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(300 140)	(308 135)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(279 320)	(287 385)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 658 885	26 787
	Проценты к получению	2320	648 665	566 778
	Проценты к уплате	2330	(1 166 266)	(1 134 665)
	Прочие доходы	2340	9 283 228	17 715 484
	Прочие расходы	2350	(9 286 525)	(21 444 619)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 858 667	(4 557 620)
	Налог на прибыль	2410	146 477	899 800
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 554)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	150 030	899 800
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 005 144	(3 657 820)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	2 005 144	(3 657 820)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)



31 июля 2023 г.