

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2024 г.

Организация: Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО / частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 03 2024
по ОКПО	11161516
ИНН	7838360491
по ОКВЭД 2	64.20
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

АО «Кэпт»

ИНН 7702019950

ОГРН/ОГРНИП 1027700125628

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	117	641
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	40 365	41 122	24 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	158 318 040	161 487 330	163 749 811
	Отложенные налоговые активы	1180	3 059 341	2 776 051	2 037 577
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 349	4 708	5 000
	в т.ч. расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	161 426 095	164 309 328	165 817 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	2 521	5 596	1 146
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2 521	5 518	1 096
	расходы будущих периодов	12102	-	78	50
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	376	869	114
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	26 694 205	21 879 076	19 607 213
	прочая долгосрочная задолженность	12301	14 910 788	12 950 991	12 755 919
	краткосрочная задолженность покупателей	12302	203 326	93 763	400 314
	краткосрочные авансы, выданные поставщикам	12303	61 883	352 773	327 410
	прочая краткосрочная задолженность	12304	11 518 208	8 481 549	6 123 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 686 830	20 048 476	12 464 724
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 551 604	11 896 364	468 960
	в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке	12501	8 370 000	8 800 000	400 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	66 935 536	53 830 381	32 542 157
	БАЛАНС	1600	228 361 631	218 139 709	198 360 125

Показатели ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2024	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25 758	25 758	25 758
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	26 271 961	26 271 961	26 271 961
	Резервный капитал	1360	1 288	1 288	1 288
	в т.ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 288	1 288	1 288
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 388 346	64 651 404	23 506 214
	Итого по разделу III	1300	104 687 353	90 950 411	49 805 221
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	90 633 090	97 267 590	59 765 383
	банковские кредиты	14101	69 850 000	77 500 000	36 395 000
	займы	14102	777 688	762 188	3 136 650
	облигационные займы	14103	20 000 000	19 000 000	20 200 000
	задолженность по процентам по кредитам и займам	14104	5 402	5 402	33 733
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 104	8 165	4 057
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 642 194	97 275 755	59 769 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	32 277 510	29 385 989	88 495 390
	банковские кредиты	15101	14 650 000	15 850 000	81 714 000
	займы	15102	7 473 850	4 677 280	1 231 976
	облигационные займы	15103	9 200 000	8 200 000	5 200 000
	задолженность по процентам по кредитам и займам	15104	953 660	658 709	349 414
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	554 391	402 083	202 062
	поставщики и подрядчики	15201	20 933	15 784	19 217
	задолженность перед персоналом организации	15202	52 509	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	176 573	29 934	-
	задолженность по налогам и сборам	15204	252 404	303 610	182 468
	прочие кредиторы	15205	51 972	52 755	377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	200 183	125 471	88 012
	в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	200 183	125 471	88 012
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 032 084	29 913 543	88 785 464
	БАЛАНС	1700	228 361 631	218 139 709	198 360 125

Генеральный директор

Кутузов Д.В.

Главный бухгалтер

Решетникова Ю.Н.

27 апреля 2024 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-март 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ
0710002
31 03 2024
11161516
7838360491
64.20
12247/16
384

Организация: Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности:

ПАО / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь -Март 2024 г.	За Январь -Март 2023 г.
	Выручка	2110	28 348 565	16 581 730
	Себестоимость продаж	2120	(13 778 667)	(1 694 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 569 898	14 887 710
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(199 150)	(188 556)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 370 748	14 699 154
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 286 123	2 649 351
	Проценты к уплате	2330	(4 062 681)	(2 927 346)
	Прочие доходы	2340	307 735	9 925
	Прочие расходы	2350	(447 139)	(153 186)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 454 786	14 277 898
	Налог на прибыль	2410	282 351	115 140
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
51010, 51020	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	282 351	115 140
	Прочее, в т.ч.	2460	-	(6 970)
	<i>налог на прибыль по КИК</i>	<i>2461</i>		(6 970)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 737 137	14 386 068
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	13 737 137	14 386 068
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Кузнецов Д.В.

Главный бухгалтер

Решетникова Ю.Н.

27 апреля 2024 г.

