

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2024 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|----|------|
| Организация | Публичное акционерное общество "Селигдар" | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2024 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | по ОКПО | 97550871 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Частная собственность | ИНН | 1402047184 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | 70.10.2 | | |
| Местонахождение (адрес) | 678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12 | по ОКФС | 12247 | 34 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| | |
|--|---|
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | ООО "ФБК" |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН 7701017140 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП 1027700058286 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|---|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 22 715 | 22 715 | 21 324 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | 22 715 | 22 715 | 21 324 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 5 304 820 | 2 804 923 | 2 004 073 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 481 640 | 405 055 | 798 138 |
| | Оборудование к установке | 11502 | 10 292 | - | - |
| | Строительство объектов основных средств | 11503 | 1 139 979 | 1 165 470 | 417 492 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11504 | 554 516 | 255 756 | 256 650 |
| | Основные средства, переданные в аренду | 11505 | 2 884 272 | 653 687 | 526 414 |
| | Прочие основные средства | 11506 | 15 419 | 7 837 | 5 379 |
| | Права пользования активами | 11507 | 218 702 | 317 118 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 832 | 1 331 | 760 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11601 | 832 | 1 331 | 760 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 78 496 841 | 64 932 817 | 45 305 758 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 16 280 623 | 16 280 563 | 11 056 389 |
| | Акции | 11702 | 21 584 779 | 34 302 821 | 24 564 220 |
| | Векселя и облигации | 11703 | 1 670 941 | 1 476 401 | 1 944 567 |
| | Предоставленные займы | 11704 | 37 758 448 | 12 607 227 | 7 740 582 |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 11705 | - | 265 805 | - |
| | Другие финансовые вложения | 11706 | 1 202 050 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 328 138 | 2 560 159 | 1 060 696 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 770 382 | 592 655 | 656 025 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 11901 | 28 873 | 36 579 | 44 603 |
| | Авансы, выданные по инвестиционной деятельности | 11902 | 741 509 | 556 076 | 611 422 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 87 923 728 | 70 914 600 | 49 048 636 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------------|------------|------------|
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 30 351 | 28 702 | 355 523 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 24 804 | 22 780 | 17 643 |
| | Товары | 12102 | 5 547 | 5 922 | 337 880 |
| | Расходы будущих периодов | 12103 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 040 654 | 7 616 756 | 8 480 772 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 173 127 | 57 249 | 307 588 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 895 694 | 377 569 | 247 072 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 42 698 | 7 573 | 46 608 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | 944 | 257 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 4 490 | 2 417 | 1 995 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 1 | 1 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 5 446 825 | 6 786 007 | 7 554 786 |
| | Расходы будущих периодов | 12308 | 10 273 | 8 922 | 8 296 |
| | Проценты по ценным бумагам к получению | 12309 | 464 546 | 376 074 | 314 170 |
| | Беспроцентные займы | 12310 | 3 000 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 468 470 | 124 193 | 316 491 |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 202 665 | 124 193 | 316 491 |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12402 | 265 805 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 123 611 | 6 211 049 | 6 322 575 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 196 | 157 | 30 |
| | Расчетные счета | 12502 | 2 892 350 | 2 502 494 | 2 544 |
| | Прочие специальные счета | 12503 | 1 065 | 398 | - |
| | Краткосрочные депозиты | 12504 | 5 230 000 | 3 708 000 | 6 320 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 100 250 | 101 190 | 75 849 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 12601 | 100 250 | 101 190 | 75 849 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 15 763 336 | 14 081 890 | 15 551 210 |
| | БАЛАНС | 1600 | 103 687 064 | 84 996 490 | 64 599 845 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 34 530 | 34 530 | 34 530 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 34 530 | 34 530 | 34 530 |
| | Переоценка НМА | 13402 | - | - | - |
| | Переоценка прочих внеоборотных активов | 13403 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 956 276 | 14 956 276 | 14 956 276 |
| | Резервный капитал | 1360 | 51 500 | 51 500 | 49 616 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 50 500 | 50 500 | 48 616 |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 16 482 771 | 28 455 939 | 16 110 822 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 13701 | 22 275 939 | 28 455 939 | 16 110 822 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | 13702 | (5 793 168) | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 32 555 077 | 44 528 246 | 32 181 244 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 54 009 820 | 35 394 447 | 14 394 402 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты и займы | 14101 | 53 208 928 | 35 129 611 | 14 216 875 |
| | Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам | 14102 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным векселям и облигациям | 14103 | 800 892 | 264 836 | 177 527 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 027 528 | 2 738 264 | 5 649 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 249 932 | 354 907 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 56 287 280 | 38 487 619 | 14 400 051 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 635 554 | 19 971 | 5 537 449 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты и займы | 15101 | - | - | 5 500 000 |
| | Краткосрочная часть процентов по краткосрочным кредитам и займам | 15102 | - | - | 9 977 |
| | Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам | 15103 | 635 554 | 19 971 | 27 472 |
| | Проценты по краткосрочным векселям и облигациям | 15104 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 13 915 796 | 1 857 069 | 12 399 764 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 37 079 | 111 918 | 132 353 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 69 518 | 35 765 | 7 792 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 96 438 | 106 641 | 10 467 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 15 535 | 41 944 | 32 662 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 56 944 | 94 140 | 83 107 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 246 | 251 | 78 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | 9 | 9 | 9 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-------------|------------|------------|
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | 4 121 785 | 380 | 16 135 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | 9 492 429 | 1 444 776 | 12 066 357 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности | 15210 | 25 813 | 21 245 | 50 804 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 293 357 | 103 585 | 81 337 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 14 844 707 | 1 980 625 | 18 018 550 |
| | БАЛАНС | 1700 | 103 687 064 | 84 996 490 | 64 599 845 |



Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 октября 2024 г.

С. И. Татаринов

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество "Селигдар"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2024 |
| 97550871 | | |
| 1402047184 | | |
| 70.10.2 | | |
| 12247 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2024 г. | За Январь - Сентябрь 2023 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 1 086 726 | 1 095 685 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 034 977) | (1 043 510) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 51 749 | 52 175 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (560 718) | (81 063) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (508 969) | (28 888) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 8 261 969 | 2 658 885 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 862 638 | 1 124 725 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 610 398) | (1 690 194) |
| | Прочие доходы | 2340 | 14 243 915 | 36 666 491 |
| | Прочие расходы | 2350 | (28 433 246) | (11 751 770) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (7 184 091) | 26 979 249 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1 390 923 | (3 284 752) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 390 923 | (3 284 752) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (5 793 168) | 23 694 497 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2024 г. | За Январь - Сентябрь 2023 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 | (5 793 168) | 23 694 497 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


 Руководитель Татаринов Сергей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 октября 2024 г.

Р. / Мавров С. Н. /