

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

Местонахождение (адрес)

678900, Республика Саха (Якутия), у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 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 2024

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 576 513	2 804 923	2 004 073
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	463 332	405 055	798 138
	Строительство объектов основных средств	11502	957 493	1 165 470	417 492
	Приобретение объектов основных средств	11503	277 263	255 756	256 650
	Основные средства, переданные в аренду	11504	1 617 562	653 687	526 414
	Прочие основные средства	11505	9 355	7 837	5 379
	Права пользования активами	11506	251 508	317 118	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	998	1 331	760
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	998	1 331	760
	Финансовые вложения	1170	58 261 634	64 932 817	45 305 758
	в том числе:				
	Паи	11701	16 280 623	16 280 563	11 056 389
	Акции	11702	27 800 786	34 302 821	24 564 220
	Векселя и облигации	11703	1 476 401	1 476 401	1 944 567
	Предоставленные займы	11704	12 438 019	12 607 227	7 740 582
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	11705	265 805	265 805	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 063 836	2 560 159	1 060 696
	Прочие внеоборотные активы	1190	752 608	592 655	656 025

	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	31 287	36 579	44 603
	Авансы, выданные по инвестиционной деятельности	11902	721 321	556 076	611 422
	Итого по разделу I	1100	64 678 304	70 914 600	49 048 636
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	30 814	28 702	355 523
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 267	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	10 608 614	7 616 756	8 480 772
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64 908	57 249	307 588
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	457 419	377 569	247 072
	Расчеты по налогам и сборам	12303	115 389	7 573	46 608
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	863	944	257
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	3 531	2 417	1 995
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	9 527 343	6 786 007	7 554 786
	Расходы будущих периодов	12308	15 249	8 922	8 296
	Проценты по ценным бумагам к получению	12309	423 911	376 074	314 170
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	322 261	124 193	316 491
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	322 261	124 193	316 491
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 404 324	6 211 049	6 322 575
	в том числе:				
	Касса организации	12501	88	157	30
	Расчетные счета	12502	4 403 866	2 502 494	2 544
	Прочие специальные счета	12503	370	398	-
	Краткосрочные депозиты	12504	17 000 000	3 708 000	6 320 000
	Прочие оборотные активы	1260	93 888	101 190	75 849
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	93 888	101 190	75 849
	Итого по разделу II	1200	32 459 901	14 081 890	15 551 210
	БАЛАНС	1600	97 138 205	84 996 490	64 599 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	21 468 867	28 455 939	16 110 822
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	13701	26 395 939	28 455 939	16 110 822
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	13702	(4 927 072)	-	-
	Итого по разделу III	1300	37 541 173	44 528 246	32 181 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	53 465 773	35 394 447	14 394 402
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	53 000 921	35 129 611	14 216 875
	Долгосрочная часть процентов по кредитам и займам	14102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным векселям и облигациям	14103	464 852	264 836	177 527
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 150 368	2 738 264	5 649
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	286 258	354 907	-
	Итого по разделу IV	1400	55 902 399	38 487 619	14 400 051
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	183 127	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	3 210	-	9 977
	Краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам	15103	179 917	19 971	27 472
	Проценты по краткосрочным векселям и облигациям	15104	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 257 269	1 857 069	12 399 764
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	77 641	111 918	132 353
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	23 926	35 765	7 792
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 098	106 641	10 467
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 722	41 944	32 662
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	58 686	94 140	83 107
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	136	251	78
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	9	9	9

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 701	380	16 135
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	3 032 706	1 444 776	12 066 357
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по инвестиционной деятельности	15210	31 644	21 245	50 804
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	254 237	103 585	81 337
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 694 633	1 980 625	18 018 550
БАЛАНС	1700	97 138 205	84 996 490	64 599 845

Руководитель

(подпись)

Татаринев Сергей Михайлович

(расшифровка подписи)



31 июля 2024 г.

Р. / Матвеев С. Н. /

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 06 2024

97550871

1402047184

70.10.2

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	727 373	437 213
	Себестоимость продаж	2120	(692 736)	(416 393)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 637	20 820
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(390 380)	(300 140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(355 743)	(279 320)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 264 316	2 658 885
	Проценты к получению	2320	903 928	648 665
	Проценты к уплате	2330	(1 416 290)	(1 166 266)
	Прочие доходы	2340	6 895 528	9 283 228
	Прочие расходы	2350	(15 310 385)	(9 286 525)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 018 646)	1 858 667
	Налог на прибыль	2410	91 574	146 477
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 554)
	отложенный налог на прибыль	2412	91 574	150 031
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 927 072)	2 005 144

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	(4 927 072)	2 005 144
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Татаринов Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)



31 июля 2024 г.