

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на **30 сентября 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

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

КОДЫ
0710001
30 09 2024
11161516
7838360491
64.20
12247/16
384

АО «Кэпт»
ИНН
ОГРН/ОГРНИП

7702019950
1027700125628

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 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	179 415	41 122	24 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	180 687 167	161 487 330	163 749 811
	Отложенные налоговые активы	1180	3 745 303	2 776 051	2 037 577
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 144 988	4 708	5 000
	Итого по разделу I	1100	185 756 873	164 309 328	165 817 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	3 482	5 596	1 146
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	<i>12101</i>	<i>3 482</i>	<i>5 518</i>	<i>1 096</i>
	<i>расходы будущих периодов</i>	<i>12102</i>	<i>-</i>	<i>78</i>	<i>50</i>
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	564	869	114
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	23 958 694	21 879 076	19 607 213
	<i>долгосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12301</i>	<i>88</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>прочая долгосрочная задолженность</i>	<i>12302</i>	<i>20 877 965</i>	<i>12 950 991</i>	<i>12 755 919</i>
	<i>краткосрочная задолженность покупателей</i>	<i>12303</i>	<i>190 874</i>	<i>93 763</i>	<i>400 314</i>
	<i>краткосрочные авансы, выданные поставщикам</i>	<i>12304</i>	<i>149 378</i>	<i>352 773</i>	<i>327 410</i>
	<i>прочая краткосрочная задолженность</i>	<i>12305</i>	<i>2 740 389</i>	<i>8 481 549</i>	<i>6 123 570</i>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 721 676	20 048 476	12 464 724
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	328 636	11 896 364	468 960
	<i>в т.ч. денежные средства на депозитных счетах в банке</i>	<i>12501</i>	<i>27 000</i>	<i>8 800 000</i>	<i>400 000</i>
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	39 013 052	53 830 381	32 542 157
	БАЛАНС	1600	224 769 925	218 139 709	198 360 125

Поиснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 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
	<i>в т.ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	13601	1 288	1 288	1 288
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 771 788	64 651 404	23 506 214
	Итого по разделу III	1300	109 070 795	90 950 411	49 805 221
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1410	75 543 532	97 267 590	59 765 383
	<i>банковские кредиты</i>	14101	58 680 000	77 500 000	36 395 000
	<i>займы</i>	14102	801 988	762 188	3 136 650
	<i>облигационные займы</i>	14103	16 000 000	19 000 000	20 200 000
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	14104	61 544	5 402	33 733
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 670	8 165	4 057
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	75 550 202	97 275 755	59 769 440
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ обязательства				
	Заемные средства, в том числе:	1510	39 276 184	29 385 989	88 495 390
	<i>банковские кредиты</i>	15101	23 620 000	15 850 000	81 714 000
	<i>займы</i>	15102	6 506 527	4 677 280	1 231 976
	<i>облигационные займы</i>	15103	8 400 000	8 200 000	5 200 000
	<i>задолженность по процентам по кредитам и займам</i>	15104	749 657	658 709	349 414
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	711 379	402 083	202 062
	<i>поставщики и подрядчики</i>	15201	204 297	15 784	19 217
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	15202	54 292	-	-
	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	15203	32 248	29 934	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	15204	256 566	303 610	182 468
	<i>авансы полученные</i>	15205	73 800	-	-
	<i>прочие кредиторы</i>	15206	90 176	52 755	377
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	161 365	125 471	88 012
	<i>в т.ч. резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	15401	161 365	125 471	88 012
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 148 928	29 913 543	88 785 464
	БАЛАНС	1700	224 769 925	218 139 709	198 360 125

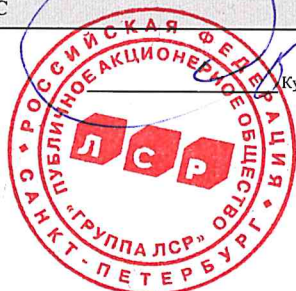
Генеральный директор

Кутузов Д.В.

Главный бухгалтер

Решетникова Ю.Н.

24 октября 2024 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-сентябрь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

КОДЫ

0710002

30 | 09 | 2024

11161516

7838360491

64.20

12247/16

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь -Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	49 396 534	38 306 754
	Себестоимость продаж	2120	(17 805 949)	(2 662 598)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 590 585	35 644 156
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(762 680)	(571 664)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 827 905	35 072 492
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 892 442	7 820 911
	Проценты к уплате	2330	(12 836 574)	(9 690 554)
	Прочие доходы	2340	466 490	33 905
	Прочие расходы	2350	(897 561)	(444 313)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 452 702	32 792 441
	Налог на прибыль	2410	970 748	71 688
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
51010, 51020	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	970 748	71 688
	Прочее, в т.ч.	2460	-	(6 970)
	<i>налог на прибыль по КИК</i>	<i>2461</i>		(6 970)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 423 450	32 857 159
	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 периода⁶	2500	28 423 450	32 857 159
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Решетникова Ю.Н.

24 октября 2024 г.