

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2024 года

Организация: ООО "Газпром капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 195277, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 28, корпус 2, литера Д, помещение 43-Н, помещение 58

Форма по ОКУД	Коды	0710001
Дата (число,месяц,год)		30 / 06 / 2024
по ОКПО		84813628
	ИНН	7726588547
	по ОКВЭД 2	64.99.1
по ОКOPФ/OKФC		12300/16
по ОКЕИ		384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

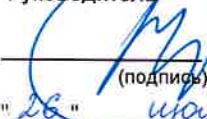
ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	199	236	311
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	199	236	311
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	46 775	49 084	55 609
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	895	1 074	11
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	-	-	-
	Капитальные вложения	1154	-	-	-
	Права пользования активами	1155	45 880	48 010	55 598
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	3 260 237 850	3 374 965 896	1 265 175 067
	инвестиции в дочерние общества	1171	565 701 941	564 918 886	109 437 365
	инвестиции в зависимые общества	1172	177 099 247	165 137 645	165 064 067
	инвестиции в другие организации	1173	436 711 892	568 838 074	447 152 760
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 850 895 887	1 852 211 607	543 520 875
	Отложенные налоговые активы	1180	28 274 094	39 296 968	8 408 572
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 288 558 918	3 414 312 184	1 273 639 559

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.:	1210	259	355	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	259	355	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	184 430 429	148 946 018	492 261 421
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	94 952 843	92 895 100	91 324 000
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	94 952 843	92 895 100	91 324 000
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	89 477 586	56 050 918	400 937 421
	покупатели и заказчики	1236	2 330	30	19
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	21 435	19 063	9 198
	прочие дебиторы	1239	89 453 821	56 031 825	400 928 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	200 555 552	204 376 619	112 995 615
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	196 089 976	199 207 317	33 265 862
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	-	71 428 875	109 627 536
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	-	16	9
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	71 428 859	109 627 527
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 057
	Итого по разделу II	1200	384 986 240	424 751 867	714 885 629
	БАЛАНС	1600	3 673 545 158	3 839 064 051	1 988 525 188

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	243 343 645	243 343 645	243 343 645
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 483 904 333	1 488 808 656	932 245 362
	в т.ч.: бессрочные облигации и займы	1351	664 967 871	675 072 194	120 000 000
	Резервный капитал	1360	36 078 427	36 078 427	36 078 427
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 739 699	182 288 378	201 525 592
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 868 066 104	1 950 519 106	1 413 193 026
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	1 453 030 678	1 530 282 362	423 520 876
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 453 030 678	1 530 282 362	423 520 876
	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 711 424	78 327 243	15 252 376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	41 564	38 824	58 198
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	41 564	38 824	58 198
	Итого по разделу IV	1400	1 509 783 666	1 608 648 429	438 831 450
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	294 734 092	278 769 762	37 707 470
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	72 126 442	80 801 091	33 388 330
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	222 607 650	197 968 671	4 319 140
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	938 528	1 099 372	98 780 145
	поставщики и подрядчики	1521	10 527	61 688	7 843
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 613	-	-
	задолженность по страховым взносам	1523	1 694	27	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	923 253	1 036 321	16
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	1 419	1 336	98 773 488
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	-	-	-
	другие расчеты	1528	1 419	1 336	98 773 488
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 691	14 357	11 895
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	9 077	13 025	1 202
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	9 077	13 025	1 202
	Итого по разделу V	1500	295 695 388	279 896 516	136 500 712
	БАЛАНС	1700	3 673 545 158	3 839 064 051	1 988 525 188

Руководитель


(подпись)



В.С. Воробьев

(расшифровка подписи)

000 "Газпром капитал" 2024 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

А.С. Скалябин

(расшифровка подписи)

" 26 " июля

**Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2024 года**

Организация: ООО "Газпром капитал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	30 / 06 / 2024
по ОКПО	84813628
ИНН	7726588547
по ОКВЭД 2	64.99.1
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2024 года	за 6 месяцев 2023 года
	Выручка, в т.ч.:	2110	57 942 890	601 361 861
	Доходы от реализации финансовых вложений	2111	26 230 636	581 194 321
	Доходы от участия в других организациях	2112	31 712 233	20 167 527
		2113		
		2114		
		2115		
		2116		
		2117		
	прочее	2118	21	13
	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(24 950 777)	(581 192 505)
	Расходы от реализации финансовых вложений	2121	(24 950 777)	(581 192 505)
		2122		
		2123		
		2124		
		2125		
		2126		
		2127		
	прочее	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 992 113	20 169 356
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(74 746)	(61 991)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	32 917 367	20 107 365
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	101 428 059	44 459 875
	Проценты к уплате	2330	(70 482 105)	(34 319 814)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2024 года	за 6 месяцев 2023 года
	Прочие доходы	2340	120 409 499	295 928 576
	Прочие расходы	2350	(250 039 263)	(190 222 870)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(65 766 443)	135 953 132
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	8 847 714	(21 866 540)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 745 231)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 592 945	(21 866 540)
	налог на прибыль прошлых лет	2413		
	Прочее	2460	(1 779 483)	(2 594 310)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465		-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(58 698 212)	111 492 282

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2024 года	за 6 месяцев 2023 года
	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 прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(58 698 212)	111 492 282
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



(подпись)

В.С. Воробьев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.С. Скалябин
(расшифровка подписи)

" 26 июля 2024 г.

