

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 / 09 / 2024

84813628

7726588547

64.99.1

12300/16

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 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	180	236	311
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	180	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	44 251	49 084	55 609
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	829	1 074	11
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	-	-	-
	Капитальные вложения	1154	-	-	-
	Права пользования активами	1155	43 422	48 010	55 598
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	3 313 212 987	3 374 965 896	1 265 175 067
	инвестиции в дочерние общества	1171	506 921 780	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	421 811 058	568 838 074	447 152 760
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 982 277 209	1 852 211 607	543 520 875
	Отложенные налоговые активы	1180	45 714 576	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	3 358 971 994	3 414 312 184	1 273 639 559

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.:	1210	-	355	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	-	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	349 545 036	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	254 592 193	56 050 918	400 937 421
	покупатели и заказчики	1236	4 130	30	19
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	20 813	19 063	9 198
	прочие дебиторы	1239	254 567 250	56 031 825	400 928 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	204 235 362	204 376 619	112 995 615
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	197 363 037	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	553 780 398	424 751 867	714 885 629
	БАЛАНС	1600	3 912 752 392	3 839 064 051	1 988 525 188

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	1 499 129 450	1 488 808 656	932 245 362
	в т.ч.: бессрочные облигации и займы	1351	680 192 988	675 072 194	120 000 000
	Резервный капитал	1360	36 078 427	36 078 427	36 078 427
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 160 452	182 288 378	201 525 592
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 886 711 974	1 950 519 106	1 413 193 026
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	1 569 050 990	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	1 569 050 990	1 530 282 362	423 520 876
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58 943 606	78 327 243	15 252 376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	39 517	38 824	58 198
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	39 517	38 824	58 198
	Итого по разделу IV	1400	1 628 034 113	1 608 648 429	438 831 450
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	223 154 564	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	-	80 801 091	33 388 330
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	223 154 564	197 968 671	4 319 140
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	174 837 384	1 099 372	98 780 145
	поставщики и подрядчики	1521	42 528	61 688	7 843
	задолженность перед персоналом организации	1522	2 060	-	-
	задолженность по страховым взносам	1523	1 071	27	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	583	1 036 321	16
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	2 764	1 336	98 773 488
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	-	-	-
	другие расчеты	1528	2 764	1 336	98 773 488
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	174 788 378	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 280	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	398 006 305	279 896 516	136 500 712
	БАЛАНС	1700	3 912 752 392	3 839 064 051	1 988 525 188

Руководитель


 (подпись)
 "25" Октября 2024 г.

В.С. Воробьев
 (расшифровка подписи)

2024 г.



Главный бухгалтер


 (подпись)

А.С. Скалябин

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 9 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 / 09 / 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 9 месяцев 2024 года	за 9 месяцев 2023 года
	Выручка, в т.ч.:	2110	240 854 352	640 663 607
	Доходы от реализации финансовых вложений	2111	29 056 327	638 654 211
	Доходы от участия в других организациях	2112	211 798 001	2 009 385
		2113	-	-
		2114	-	-
		2115	-	-
		2116	-	-
		2117	-	-
	прочее	2118	24	11
	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(27 269 220)	(619 736 368)
	Расходы от реализации финансовых вложений	2121	(27 269 220)	(619 736 368)
		2122	-	-
		2123	-	-
		2124	-	-
		2125	-	-
		2126	-	-
		2127	-	-
	прочее	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	213 585 132	20 927 239
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(123 783)	(104 342)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	213 461 349	20 822 897
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	158 433 315	74 158 850
	Проценты к уплате	2330	(111 376 248)	(56 407 445)

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2024 года	за 9 месяцев 2023 года
	Прочие доходы	2340	289 894 714	524 827 579
	Прочие расходы	2350	(412 096 458)	(303 841 284)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138 316 672	259 560 597
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	24 012 614	(45 436 390)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 788 631)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	25 801 245	(45 436 390)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(2 406 324)	(2 624 085)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	159 922 962	211 500 122

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2024 года	за 9 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	159 922 962	211 500 122
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

"25" октября

2024 г.

В.С. Воробьев
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер


(подпись)

А.С. Скалябин
(расшифровка подписи)