

Бухгалтерский баланс на 31 марта 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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	31 / 03 / 2024
по ОКПО	84813628
ИНН	7726588547
по ОКВЭД 2	64.99.1
по ОКОПФ/ОКФС	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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	217	236	311
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	217	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	49 322	49 084	55 609
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	985	1 074	11
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	-	-	-
	Капитальные вложения	1154	-	-	-
	Права пользования активами	1155	48 337	48 010	55 598
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	3 384 686 846	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	165 137 644	165 137 645	165 064 067
	инвестиции в другие организации	1173	524 474 870	568 838 074	447 152 760
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 911 970 522	1 852 211 607	543 520 875
	Отложенные налоговые активы	1180	41 086 620	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	3 425 823 006	3 414 312 184	1 273 639 559

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.:	1210	453	355	-
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	453	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	153 419 771	148 946 018	492 261 421
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	92 895 100	92 895 100	91 324 000
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	92 895 100	92 895 100	91 324 000
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	60 524 671	56 050 918	400 937 421
	покупатели и заказчики	1236	34	30	19
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	22 471	19 063	9 198
	прочие дебиторы	1239	60 502 167	56 031 825	400 928 204
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	173 078 727	204 376 619	112 995 615
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	167 819 378	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	326 498 952	424 751 867	714 885 629
	БАЛАНС	1600	3 752 321 957	3 839 064 051	1 988 525 188

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	1 489 284 336	1 488 808 656	932 245 362
	в т.ч.: бессрочные облигации и займы	1351	675 547 874	675 072 194	120 000 000
	Резервный капитал	1360	36 078 427	36 078 427	36 078 427
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 810 986	182 288 378	201 525 592
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 910 517 393	1 950 519 106	1 413 193 026
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	1 501 936 603	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	1 501 936 603	1 530 282 362	423 520 876
	Отложенные налоговые обязательства	1420	71 398 907	78 327 243	15 252 376
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	39 620	38 824	58 198
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	39 620	38 824	58 198
	Итого по разделу IV	1400	1 573 375 129	1 608 648 429	438 831 450
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	267 891 460	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	77 000 000	80 801 091	33 388 330
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	190 891 460	197 968 671	4 319 140
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	510 214	1 099 372	98 780 145
	поставщики и подрядчики	1521	52 559	61 688	7 843
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 566	-	-
	задолженность по страховым взносам	1523	1 521	27	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	449 681	1 036 321	16
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	4 888	1 336	98 773 488
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	-	-	-
	другие расчеты	1528	4 888	1 336	98 773 488
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 735	14 357	11 895
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	13 025	13 025	1 202
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	13 025	13 025	1 202
	Итого по разделу V	1500	268 429 434	279 896 516	136 500 712
	БАЛАНС	1700	3 752 321 957	3 839 064 051	1 988 525 188

Руководитель

(подпись)
"02 мая 2024"



Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Скалябин

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 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)	31 / 03 / 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 1 квартал 2024 года	за 1 квартал 2023 года
	Выручка, в т.ч.:	2110	18 541 338	522 744 598
	Доходы от реализации финансовых вложений	2111	18 487 719	522 741 390
	Доходы от участия в других организациях	2112	53 601	3 196
		2113	-	-
		2114	-	-
		2115	-	-
		2116	-	-
		2117	-	-
	прочее	2118	18	12
	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(18 452 715)	(522 739 279)
	Расходы от реализации финансовых вложений	2121	(18 452 715)	(522 739 279)
		2122	-	-
		2123	-	-
		2124	-	-
		2125	-	-
		2126	-	-
		2127	-	-
	прочее	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	88 623	5 318
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36 364)	(31 161)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	52 259	(25 843)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	49 977 662	24 934 210
	Проценты к уплате	2330	(34 781 127)	(18 392 587)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2024 года	за 1 квартал 2023 года
	Прочие доходы	2340	49 643 305	100 404 334
	Прочие расходы	2350	(90 348 811)	(66 130 810)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 456 712)	40 789 304
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	8 140 242	(7 366 326)
	текущий налог на прибыль	2411	(577 747)	(345 669)
	отложенный налог на прибыль	2412	8 717 988	(7 020 656)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(6 968)	(415)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 323 438)	33 422 562

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2024 года	за 1 квартал 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	(17 323 438)	33 422 562
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		


Руководитель


 (подпись)
В.С. Воробьев
 (расшифровка подписи)



" 02 "

Главный бухгалтер


 (подпись)
А.С. Скалябин
 (расшифровка подписи)