

Сводный бухгалтерский баланс по группе компаний "Селигдар"

на 30 июня 2012 г.

| | | | |
|---|------------------|------------|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2012 |
| Организация <u>Открытое акционерное общество "Селигдар" (ОАО "Селигдар")</u> | по ОК Ю | 97550871 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1402047184 | |
| Вид экономической деятельности <u>Добыча руд и песков драгоценных металлов</u> | по ОКВЭД | 13.20.41 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное / Частная собственность</u> | по ОК ОПФ / ОКФС | 47 | 18 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОК ЕМ | 384 | |
| Местонахождение (адрес) | | | |
| <u>678900, Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, Алдан г, 26 Пикет ул, дом № 12</u> | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 675 | 712 | 784 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 084 169 | 1 782 350 | 1 023 956 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 33 342 | 43 220 | 62 975 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 218 521 | 53 587 | 66 797 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 110 386 | 717 098 | 708 795 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11 479 972 | 11 243 899 | 10 157 517 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 4 158 239 | 2 355 983 | 2 229 986 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 46 753 | 40 781 | 51 151 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 311 060 | 3 667 223 | 4 006 525 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 458 575 | 793 390 | 709 070 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 138 002 | 117 699 | 61 258 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 631 954 | 657 184 | 832 584 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 13 754 583 | 7 632 260 | 7 890 674 |
| | БАЛАНС | 1600 | 25 234 555 | 18 876 159 | 18 048 321 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 668 800 | 705 975 | 537 765 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 60 073 | 60 073 | 60 073 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 8 778 363 | 8 778 363 | 5 035 373 |
| | Резервный капитал | 1360 | 22 981 | 22 981 | 22 981 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 517 065 | 2 135 424 | 1 955 147 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 9 347 282 | 9 702 816 | 7 611 339 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 7 018 064 | 4 552 449 | 4 406 054 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 307 174 | 164 404 | 161 186 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 151 164 | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 487 302 | 4 716 853 | 4 567 240 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 256 193 | 1 753 707 | 2 769 392 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 930 973 | 2 574 721 | 3 029 714 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 212 805 | 128 062 | 70 636 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 399 871 | 4 456 490 | 5 869 742 |
| | БАЛАНС | 1700 | 25 234 555 | 18 876 159 | 18 048 321 |

Руководитель

(подпись)

Татаринев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Подойникова Л.Д.

(расшифровка подписи)

31 июля 2012 г.

Сводный отчет о прибылях и убытках по группе компаний "Селигдар"

за Январь - Июнь 2012г.

| | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Открытое акционерное общество "Селигдар" (ОАО "Селигдар")</u> | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710002 | | |
| Вид экономической | <u>Добыча руд и песков драгоценных металлов</u> | по ОКВЭД | 30 | 06 | 2012 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Открытое акционерное / Частная собственность</u> | по ОКПОФ / ОКФС | 97560871 | | |
| Единица измерения в тыс. рублей | | по ОКФИ | 1402047184 | | |
| | | | 13.20.41 | | |
| | | | 47 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2012г | За Январь - Июнь 2011г |
|-----------|--|------|------------------------|------------------------|
| | Выручка | 2110 | 713 594 | 1 040 282 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (589 592) | (882 874) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 124 002 | 157 408 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (2 618) | (2 571) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (105 209) | (167 033) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 16 095 | (12 196) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 250 930 | 43 849 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (392 890) | (228 095) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 990 804 | 6 502 782 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 200 629) | (6 268 036) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (335 690) | 18 304 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (425) | (549) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 47 398 | 43 330 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (142 770) | (27 953) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 162 936 | 16 489 |
| | Прочее | 2460 | (2 410) | (16 237) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (318 359) | (7 946) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2012г. | За Январь - Июнь 2011г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (318 359) | (7 816) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Татаринев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Подойникова Л.Д.

(расшифровка подписи)

31 июля 2012 г.