

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 20 25 г.

Организация Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества
Форма собственности Смешанная российская собственность с долей
федеральной собственности

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

94421386
7708591995
12247
41

Адрес в пределах места нахождения 141402, Московская обл.,
Г.О. Химки, г. Химки, ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (этаж 6)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный

Идентификационный номер налогоплательщика
Основной государственный регистрационный номер

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность _____

СОДЕРЖАНИЕ

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс	1
Отчет о финансовых результатах	4
Отчет об изменениях капитала	5
Отчет о движении денежных средств	7
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах	9
1. СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
1.1 Общие сведения	9
1.2 Сведения об акционерах	9
1.3 Сведения о дочерних и зависимых обществах	9
1.4 Основные виды деятельности	9
2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	9
2.1 Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	9
2.2 Принцип непрерывности деятельности	11
2.3 Изменения учетной политики с 2025 года	11
2.4. Корректировки в связи с исправлением в отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет	12
3. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	13
3.1 Нематериальные активы	13
3.2 Основные средства	13
3.3 Незавершенные вложения в основные средства и нематериальные активы	13
3.4 Права пользования активами	14
3.5 Запасы	14
3.6 Финансовые вложения	14
3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты	15
3.8 Дебиторская задолженность	15
3.9 Прочие оборотные активы	16
3.10 Нераспределенная прибыль	16
3.11 Кредиты и займы	16
3.12 Обязательство по аренде	17
3.13 Кредиторская задолженность	17
3.14 Оценочные обязательства	17
3.15 Обязательства по торговому финансированию	17
3.16 Условные обязательства и условные активы	17
3.17 Доходы Общества	18
3.18 Расходы Общества	18
3.19 Учет расчетов по налогу на прибыль	19
3.20 Расчеты со связанными сторонами	20
3.21 Базовая прибыль на акцию	21
4. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ	21
5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	22
ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	23

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2025 года

Организация Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества / форма собственности Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 141402, Московская обл., Г.О. Химки, г. Химки ул. Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (этаж 6)

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2025
по ОКПО	94421386	
ИНН	7708591995	
по ОКВЭД 2	52.29	
по ОКОПФ/ по ОКФС	12247	41
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации _____

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность _____

☐ ДА ☒ НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	1 249 715	1 356 464	823 700
	в том числе:				
	нематериальные активы	1111	844 025	542 147	414 881
3.3	незавершенные вложения в нематериальные активы	1112	397 964	805 817	408 819
	авансы выданные	1119	7 726	8 500	-
3.2	Основные средства	1150	123 804 716	123 506 529	120 757 442
	в том числе:				
	основные средства	1151	113 324 341	109 794 541	104 213 450
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	84 570 342	80 256 307	74 844 940
	сооружения и передаточные устройства	11512	5 794 583	6 124 439	6 236 549
	прочие основные средства	11519	22 959 416	23 413 795	23 131 961
3.3	незавершенные вложения в основные средства	1152	1 244 666	1 546 571	527 628
3.4	права пользования активами	1153	8 882 582	10 946 818	14 446 289
3.3	авансы выданные	1159	353 127	1 218 599	1 570 075
	Инвестиционная недвижимость	1160	284 438	264 696	244 452
3.6	Финансовые вложения	1170	5 120 671	4 370 671	6 969 107
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	1171	4 370 671	4 370 671	6 611 150
3.20	предоставленные займы и депозитные вклады	1172	750 000	-	357 957
	Итого по разделу I	1100	130 459 540	129 498 360	128 794 701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	1 613 470	1 359 501	1 061 301
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 612 745	1 358 754	1 060 452
	затраты в незавершенном производстве	12102	725	747	849
	Долгосрочные активы к продаже	1215	111 916	114 596	56 527
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 640 134	6 836 610	5 996 890
3.8	Дебиторская задолженность	1230	21 516 692	23 841 732	21 194 426
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	-	1 008 811	897 345
	прочие дебиторы	12319	-	1 008 811	897 345
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	21 516 692	22 832 921	20 297 081
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	5 344 050	6 114 768	7 478 429
	задолженность по претензиям	12322	57 935	76 045	35 287
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	12323	5 013	5 183	3 753
	задолженность по налогам и сборам	12324	8 141 264	4 906 454	4 486 649
	авансы выданные	12325	4 752 596	10 124 466	7 134 811
	расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	12326	1 294	1 190	1 750
	прочие дебиторы	12329	3 214 540	1 604 815	1 156 402
3.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 171 652	5 171 652	254 700
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	1241	5 171 652	5 171 652	254 700
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	229 097	2 786 975	2 560 152
	в том числе:				
	средства на расчетных счетах	1252	100 399	1 948 987	335 517
	средства на валютных счетах	1253	10 729	131 739	999 631
	прочие денежные средства и переводы в пути	1254	117 969	8 035	19 004
	денежные эквиваленты	1255	-	698 214	1 206 000
3.9	Прочие оборотные активы	1260	599 361	1 069 863	1 327 468
	Итого по разделу II	1200	36 882 322	41 180 929	32 451 464
	БАЛАНС	1600	167 341 862	170 679 289	161 246 165

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	13 894 778	13 894 778	13 894 778
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	963 788	963 793	1 039 864
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	103 881	103 881	105 128
	Резервный капитал	1360	694 739	694 739	694 739
3.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 858 208	14 255 819	11 688 392
	Итого по разделу III	1300	30 515 394	29 913 010	27 422 901
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1410	58 139 033	61 848 576	64 505 118
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	30 758 001	34 560 941	64 505 118
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	27 381 032	27 287 635	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 811 587	6 689 631	5 261 932
	Прочие обязательства	1450	4 463 354	5 147 727	7 506 104
3.12	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды и лизинга	1451	4 463 354	5 147 727	7 506 104
	Итого по разделу IV	1400	69 413 974	73 685 934	77 273 154
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.11	Заемные средства	1510	45 139 990	36 756 002	34 217 776
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	45 118 832	36 740 155	28 848 684
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	21 158	15 847	5 369 092
3.13	Кредиторская задолженность	1520	9 017 783	19 638 160	14 020 689
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 535 347	2 945 490	3 192 677
	задолженность перед персоналом организации	1522	239 959	258 033	223 191
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	1523	145 606	166 639	564 483
	задолженность по налогам и сборам	1524	113 464	383 262	95 970
	авансы полученные	1525	5 913 226	15 762 575	9 881 205
	прочие кредиторы	1529	70 181	122 161	63 163
	Доходы будущих периодов	1530	651	176	76
3.14	Оценочные обязательства	1540	1 805 822	1 771 120	1 937 598
	Прочие обязательства	1550	2 731 355	4 433 052	6 373 971
3.12	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды и лизинга	1551	2 681 221	4 240 738	6 104 209
3.15	Обязательства по торговому финансированию	1560	8 716 893	4 481 835	-
	Итого по разделу V	1500	67 412 494	67 080 345	56 550 110
	БАЛАНС	1700	167 341 862	170 679 289	161 246 165

Вице-президент по
экономике и финансам

по доверенности №Ц/2025/ЦКП-114г от 14.02.2025г.

24 июля 2025 года



Шиповская Наталья
Ивановна

Главный бухгалтер

Комиссаров Дмитрий
Геннадьевич

**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2025 г.**

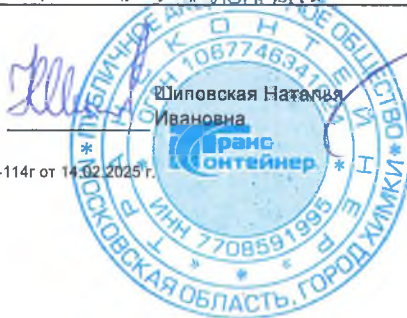
Форма по ОКУД	Коды
по ОКЕИ	0710002
	384

Организация Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»

Единица измерения в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
3.17	Выручка	2110	84 652 125	80 629 310
3.18	Себестоимость продаж	2120	(69 838 350)	(66 088 498)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 813 775	14 540 812
3.18	Коммерческие расходы	2210	(465 563)	(470 160)
3.18	Управленческие расходы	2220	(2 987 362)	(2 993 262)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 360 850	11 077 390
3.17	Доходы от участия в других организациях	2310	232 399	407 720
3.17	Проценты к получению	2320	895 840	398 831
3.18	Проценты к уплате	2330	(11 858 335)	(7 430 692)
3.17	Прочие доходы	2340	2 529 528	9 634 357
3.18	Прочие расходы	2350	(2 432 361)	(5 836 838)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	727 921	8 250 768
3.19	Налог на прибыль	2410	(148 134)	(1 148 921)
	в т.ч.			
3.19	текущий налог на прибыль	2411	(26 178)	(853 432)
3.19	отложенный налог на прибыль	2412	(121 956)	(295 489)
	Прочее	2460	22 602	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	602 389	7 101 842
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(5)	(423)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(-)	564
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	(-)	21
	Совокупный финансовый результат периода	2500	602 384	7 102 004
3.21	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию руб. коп.	2900	43,35	511,12
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию руб. коп.	2910	-	-

Вице-президент по
экономике и финансам



Шиповская Наталья
Ивановна

Главный
бухгалтер

Комиссаров Дмитрий
Геннадьевич

по доверенности №Ц/2025/ЦКП-114г от 14.02.2025г.

24 июля 2025 года

Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2025 г.

Коды
0710004
384

Форма по ОКУД
по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»

Единица измерения в тыс. рублей

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	13 894 778	(-)	1 039 864	105 128	694 739	10 805 558	26 540 067
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(34 159)	(34 159)
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	916 993	916 993
	Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3130	13 894 778	(-)	1 039 864	105 128	694 739	11 688 392	27 422 901
	За 1 полугодие 2024 года								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	7 101 842	7 101 842
	Переоценка внеоборотных активов	3212	X	X	(423)	X	X	-	(423)
	Дивиденды	3227	X	X	-	-	X	(12 000 086)	(12 000 086)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	21	-	X	X	21
	в том числе:	3231	-	-	21	-	X	-	21
	Иные изменения	3240	-	-	(43 372)	564	-	43 372	564
	в том числе:								
	дооценка при выбытии основных средств	3241	-	-	(43 372)	-	-	43 372	-
	курсовые разницы от переоценки активов и обязательств, используемых для ведения деятельности за рубежом	3242	-	-	-	564	-		564
	Величина капитала на 30 июня 2024 г.	3130	13 894 778	(-)	996 090	105 692	694 739	6 833 520	22 524 819

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	13 894 778	(-)	963 793	103 881	694 739	13 452 545	29 109 736
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
2.4	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	803 274	803 274
	Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3230	13 894 778	(-)	963 793	103 881	694 739	14 255 819	29 913 010
	За 1 полугодие 2025 года								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	X	X	602 389	602 389
	Переоценка внеоборотных активов	3312	X	X	(5)	-	X	-	(5)
	Дивиденды	3327	X	X	-	X	X	-	-
	Величина капитала на 30 июня 2025 г.	3300	13 894 778	(-)	963 788	103 881	694 739	14 858 208	30 515 394

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	30 516 045	29 913 186	27 422 977

Вице-президент по
экономике и финансам

по доверенности №Ц/2025/ЦКП-114г от 14.02.2025 г.

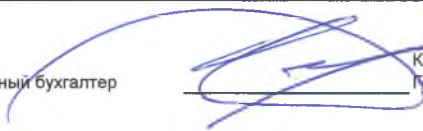
24 июля 2025 года



Шиповская Наталья
Ивановна



Главный бухгалтер



Комиссаров Дмитрий
Геннадьевич

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 1 полугодие 2025 г.

Форма по ОКУД

по ОКЕИ

К О Д Ы
0710005
384

Организация Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»

Единица измерения в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	75 489 460	78 370 113
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 271 900	76 887 318
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	775 017	556 151
3.7	прочие поступления	4119	442 543	926 644
	Платежи - всего	4120	(74 040 357)	(70 245 493)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 751 416)	(55 795 595)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 763 515)	(3 618 902)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(11 104 494)	(7 411 572)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 236 139)	(845 997)
3.7	прочие платежи	4129	(2 184 793)	(2 573 427)
	в том числе:			
	платежи без НДС (в том числе налоги, прочие платежи)	412921	(1 727 068)	(1 694 045)
	НДС	412922	(457 725)	(879 382)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 449 103	8 124 620

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	297 223	9 203 805
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 700	569 144
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	4 376 677
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	3 545 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	285 523	712 984
	Платежи - всего	4220	(6 639 958)	(12 652 447)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 889 958)	(4 775 494)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(750 000)	(7 876 953)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 342 735)	(3 448 642)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	57 897 787	15 902 096
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	57 897 787	15 899 470
	прочие поступления	4319	-	2 626
	Платежи - всего	4320	(55 352 900)	(22 573 637)
	в том числе:			
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(7 000 050)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(53 207 843)	(13 116 617)
	прочие платежи	4329	(2 145 057)	(2 456 970)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 544 887	(6 671 541)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 348 745)	(1 995 563)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 786 975	2 560 152
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	229 097	586 248
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(209 133)	21 659

Вице-президент по
экономике и финансам

Шиповская Наталья Ивановна

Шиповская Наталья
Ивановна

Главный бухгалтер

Комиссаров Дмитрий Геннадьевич

Комиссаров Дмитрий
Геннадьевич

по доверенности №Ц/2025/ЦКП-114г от 14.02.2025г.

24 июля 2025 года



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2025 года

1. СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Общие сведения

Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» (далее – «Общество» или ПАО «ТрансКонтейнер»), созданное на основании договора о создании ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 9 февраля 2006 года № 03/2006, было зарегистрировано 4 марта 2006 года. Решение об изменении наименования Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер» было принято единственным акционером в сентябре 2022 года.

По состоянию на 30 июня 2025 года Общество имеет 15 филиалов. Детальный список филиалов приведен в Приложении 1 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 30 июня 2025 года Общество имеет одно зарубежное представительство ПАО «ТрансКонтейнер» в Украине с местонахождением в г. Киеве ул., Саперное поле, д. 14/55.

1.2 Сведения об акционерах

В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» наименования связанных сторон, включая в т.ч. бенефициарных владельцев Общества, по состоянию на 30 июня 2025 года не приводятся.

Полное наименование акционера: Материнская компания

Доля владения (участия): 100%;

Количество акций: 13 894 778 штук.

1.3 Сведения о дочерних и зависимых обществах

Сведения о дочерних и зависимых обществах ПАО «ТрансКонтейнер» на 30 июня 2025 года:

Полное наименование и месторасположение	Доля владения (участия)
Зависимое общество 1 (Россия)	30%
Дочернее общество 1 (Россия)	58,67%
Зависимое общество 5 (Россия)	41%
Зависимое общество 6 (Россия)	41%
Зависимое общество 2 (Россия)	50%

1.4 Основные виды деятельности.

ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет деятельность на рынке железнодорожных контейнерных перевозок практически во всех субъектах Российской Федерации. Географический охват линейных и коммерческих структур предприятия создает возможности для активизации работы по привлечению новых клиентов, учета местных особенностей и развития эффективного непосредственного взаимодействия с любым клиентом во всех регионах страны.

Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам рисков (финансовым, правовым, страновым и региональным, репутационным и др.). В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрыта информация об изменениях по сравнению с предыдущим периодом.

2. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

2.1 Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2025 года составлена Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами

бухгалтерского учета, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями отчетности Общества за 1 полугодие 2025 года, утвержденные в учетной политике Общества, касающиеся формирования отдельных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также их изменения в отчетном периоде, раскрыты в соответствующих разделах настоящих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерском балансе:

- Активы классифицируются в зависимости от срока обращения или погашения на внеоборотные и оборотные. Активы классифицируются как оборотные, если предназначены для использования (потребления) или продажи, либо подлежат погашению в течение периода менее 12 месяцев.
- Обязательства классифицируются в зависимости от срока погашения на краткосрочные и долгосрочные. Обязательства классифицируются как краткосрочные, если подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты и у Общества отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов).
- Все остальные активы классифицируются как внеоборотные, а обязательства - как долгосрочные.
- Оборотные активы приводятся в разделе "Оборотные активы" бухгалтерского баланса. Внеоборотные активы приводятся в разделе "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса.
- Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется в бухгалтерском балансе как оборотный актив.
- Краткосрочные обязательства приводятся в разделе "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса. Долгосрочные обязательства приводятся в разделе "Долгосрочные обязательства" бухгалтерского баланса.
- Часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение 12 месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между Обществом и кредитором на период, превышающий 12 месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства.
- Дебиторская и кредиторская задолженность отражается развернуто по соответствующим им статьям актива и пассива бухгалтерского баланса.
- Кредиторская задолженность в части авансов полученных и суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с нее, отражены развернуто в пассиве и активе бухгалтерского баланса соответственно.
- Дебиторская задолженность в части авансов выданных и суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные с нее, отражены развернуто в активе и пассиве бухгалтерского баланса соответственно.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и соответствующие им прочие расходы (за исключением доходов и расходов, связанных с покупкой иностранной валюты, связанных с продажей основных средств и долгосрочных активов к продаже, а также прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году, и в иных предусмотренных законодательством РФ случаях) отражены развернуто.

Различные виды экономической деятельности Общества являются взаимозависимыми при предоставлении клиентам услуг, связанных с транспортно-экспедиционным обслуживанием. Президент Общества является руководителем, принимающим управленческие решения. Управленческая отчетность Общества, рассматриваемая Президентом для оценки результатов

деятельности и распределения ресурсов, составляется в разрезе одного отчетного сегмента – Общества в целом.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату:

Наименование валюты	Кратность	Курс на 30.06.2025	Курс на 31.12.2024	Курс на 31.12.2023
Белорусский рубль	1	26,4533	29,6434	28,2261
Вона	1 000	57,7994	69,5056	69,6338
Дирхам ОАЭ	1	21,3665	27,6868	24,4216
Доллар США	1	78,4685	101,6797	89,6883
Евро	1	92,2785	106,1028	99,1919
Тенге	100	15,1384	19,4860	19,7708
Юань	1	10,9433	13,4272	12,5762
Узбекский сум	10 000	62,3438	78,6965	72,6882
Гривна	10	18,8441	24,2993	23,6131
Фунт стерлингов	1	107,7608	127,4962	114,5320
Иена	100	54,2847	64,3746	63,3302

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости всех активов и обязательств, используемых для ведения деятельности за пределами РФ, зачислены в добавочный капитал Общества.

2.2 Принцип непрерывности деятельности

По состоянию на 30 июня 2025 года краткосрочные обязательства Общества превысили оборотные активы на 30 530 172 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2024 года – 25 899 416 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года - 24 098 646 тыс. руб.). Большая часть обязательств возникает по краткосрочным частям долгосрочных кредитов, краткосрочным кредитам, а также краткосрочным обязательствам по торговому финансированию. По состоянию на 30 июня 2025 года Общество имеет неиспользованные долгосрочные кредитные лимиты в размере 60 467 039 тыс. руб. Руководство Общества считает, что с учетом ожидаемых операционных результатов и привлечения внешнего финансирования Общество сможет своевременно исполнить свои обязательства и продолжит свою деятельность в обозримом будущем, в связи с чем данная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

2.3 Изменения учетной политики с 2025 года

В отчетном периоде не было изменений учетной политики Общества по сравнению с положениями учетной политики, раскрытыми в бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, оказывающих существенное влияние на показатели настоящей бухгалтерской отчетности.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Проведение инвентаризации активов и обязательств Общества и оформление ее результатов осуществляется:

в период до 31 марта 2025 года в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;

начиная с 1 апреля 2025 года в соответствии с ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденным приказом Минфина России от 13.01.2023 N 4н.

ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» произошли следующие основные изменения в составлении и предоставлении бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. В составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается только информация о существенных фактах хозяйственной жизни, имевших место в промежуточный отчетный период, актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности указывается информация, сопоставимая с соответствующей информацией за аналогичный период года, предшествовавшего отчетному.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности указывается информация, которая обеспечивает полное и достоверное представление о финансовом положении Общества и финансовых результатах ее деятельности, сформированная в соответствии с федеральными стандартами.

В бухгалтерском балансе состав и наименования показателей приведены в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета.

2.4. *Корректировки в связи с исправлением в отчетном периоде существенных ошибок прошлых лет*

В отчетном периоде была выявлена существенная ошибка прошлых лет, допущенная в результате отсутствия своевременного подтверждения фактов хозяйственной деятельности, что привело к несвоевременному их отражению в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» такая ошибка подлежит ретроспективной корректировке. В результате проведенной корректировки произошло изменение сравнительных показателей за 2024 год. Основание корректировки и информация о ее влиянии на сравнительные данные приведены ниже:

В отчетном периоде выявлена существенная сумма выручки и расходов, относящихся к 2024 году, что привело:

- к занижению показателей выручки на сумму 161 803 тыс. руб., себестоимости продаж на сумму 27 071 тыс. руб., чистой прибыли на сумму 134 732 тыс. руб. отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2024 года (включая промежуточные итоговые строки).

- к занижению показателей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на сумму 803 274 тыс. руб., дебиторской задолженности с покупателями и заказчиками на сумму 658 961 тыс. руб., кредиторской задолженности в части расчетов с поставщиками и подрядчиками на сумму 164 191 тыс. руб. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года.

- завышению показателей дебиторской задолженности в части авансов выданных под капитальные вложения в сумме 1 067 тыс. рублей, дебиторской задолженности в части авансов выданных поставщикам и подрядчикам 134 537 тыс. руб., прочих оборотных активов на сумму 214 тыс. руб., кредиторской задолженности в части авансов полученных на сумму 444 322 тыс. руб. бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Результаты корректировки существенной ошибки прошлых лет, выявленной в отчетном периоде, представлены в таблице:

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей бухгалтерского баланса на 31.12.2024				
1159	Авансы выданные	1 219 666	(1 067)	1 218 599
12321	Покупатели и заказчики	5 455 806	658 961	6 114 767
12325	Авансы выданные	10 259 004	(134 537)	10 124 467
1260	Прочие оборотные активы	1 070 077*	(214)	1 069 863
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13 452 545	803 274	14 255 819
1521	Поставщики и подрядчики	2 781 299	164 191	2 945 490
1525	авансы полученные	16 206 897	(444 322)	15 762 575
Корректировки показателей отчета о финансовых результатах за 1 полугодие 2024 года				
2110	Выручка	80 467 507	161 803	80 629 310
2120	Себестоимость продаж	66 061 427	27 071	66 088 498
2400	Чистая прибыль (убыток)	6 967 110	134 732	7 101 842
Корректировки показателей отчета об изменении капитала за 2024 год				
3600	Чистые активы	29 109 912	803 274	29 913 186

*-с учетом корректировок по переходу на ФСБУ 4/2023

Итоговые строки, в которые включаются корректируемые статьи бухгалтерской отчетности, изменяются соответственно.

В связи с данными исправлениями также были соответственно исправлены сравнительные показатели в настоящих пояснениях и приложениях к ним.

3. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

3.1 Нематериальные активы

Информация о наличии и движении нематериальных активов, о балансовой стоимости амортизируемых нематериальных активов приведена в Приложении 2 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2 Основные средства.

Информация о наличии и движении основных средств, о балансовой стоимости амортизируемых и не амортизируемых (земельные участки) основных средств приведена в Приложении 3 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке 52900 «Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе» табличного пояснения «Иное использование основных средств» отражены переданные в операционную аренду основные средства по их первоначальной стоимости на момент передачи в аренду.

По строке 52930 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» табличного пояснения «Иное использование основных средств» представлены полученные в аренду объекты, в отношении которых Общество использует упрощенный порядок учета аренды. Такие объекты отражаются по номинальной стоимости арендных платежей (без учета НДС) согласно условиям договора аренды, которая определяется с учетом всех платежей: арендные платежи, осуществленные на дату предоставления арендованного актива в аренду или до такой даты; будущие арендные платежи, которые будут осуществлены после даты предоставления актива в аренду до предполагаемого срока окончания аренды; дополнительные платежи, связанные с заключением данного договора аренды, кроме платежей, связанных с расходами по доведению арендованного актива до состояния пригодного для использования в запланированных целях, выполняемого сторонними организациями или собственными силами.

3.3 Незавершенные вложения в основные средства и нематериальные активы

Информация о наличии и движении объектов незавершенного строительства приведена в Приложении 4 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Авансы выданные под капитальные вложения

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) за основные средства, нематериальные активы и прочие внеоборотные активы отражается в разделе «Внеоборотные активы».

По состоянию на 30 июня 2025 года авансы под капитальные вложения в основные средства (без НДС) составляют 353 127 тыс. руб., в том числе:

- авансы за изготовление, поставку, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке двухбалочных козловых кранов по договорам с ОАО «БАЛТКРАН» на общую сумму 193 798 тыс. руб.;
- авансы за изготовление, поставку, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке двухбалочного козлового крана по договору с АО «ВОМЗ» на общую сумму 56 870 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2024 года авансы под капитальные вложения в основные средства (без НДС) составляли 1 218 599 тыс. руб., в том числе:

- авансы за изготовление, поставку, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке двухбалочных козловых кранов по договорам с ОАО «БАЛТКРАН» на общую сумму 904 698 тыс. руб.;
- авансы за поставку контейнерных перегружателей по договору с ООО «МЕТАН-СЕРВИС» на общую сумму 100 736 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2023 года авансы под капитальные вложения в основные средства (без НДС) составляли 1 570 075 тыс. руб., в том числе:

- аванс за поставку вагонов-платформ по договору РТМ-2023/151 от 08.12.2023 с ООО «РЕЙЛ ТМ» в размере 699 085 тыс. руб.;
- аванс за изготовление, поставку, выполнение работ по монтажу и пуско-наладке двухбалочных козловых кранов по договорам с ОАО «БАЛТКРАН» на общую сумму 626 799 тыс. руб.

НДС с авансов, выданных под капитальные вложения, отражается в составе прочих оборотных активов строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

3.4 Права пользования активами

Изменение стоимости прав пользования активами в связи с изменением договоров аренды отражено в Приложении 5 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах «Наличие и движение прав пользования активами».

3.5 Запасы

Величина авансов, предварительной оплаты, задатков, уплаченных Обществом в связи с приобретением запасов по состоянию на 30 июня 2025 года, составила 26 158 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года - 15 788 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 12 658 тыс. руб.), в том числе:

- аванс по договору поставки поглощающих аппаратов ТКд/24/11/016 от 25.11.2024 года с ООО «Вагонмашдеталь» в сумме 10 505 тыс. руб.

Информация о наличии и движении запасов приведена в Приложении 6 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6 Финансовые вложения

В апреле 2025 года с Банком 5 заключен договор залога доли в уставном капитале зависимого общества 2 в размере 50% номинальной стоимостью 1 907 010 тыс. руб., в обеспечение исполнения обязательств зависимого общества 2 по кредитному соглашению в полном объеме. Сроком действия до 17 апреля 2029 года.

Информация о займах, выданных связанным сторонам, раскрыта в соответствующем подразделе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в Приложении 7 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 30.06.2025	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023
Средства на расчетных счетах	100 399	1 948 987	335 517
Средства на валютных счетах	10 729	131 739	999 631
Средства на специальных счетах в банке	115 613	7 920	18 617
Прочие денежные средства и переводы в пути	2 356	115	387
Денежные эквиваленты	-	698 214	1 206 000
Итого	229 097	2 786 975	2 560 152

По состоянию на 30 июня 2025 года сумма денежных средств в безотзывном покрытом (депонированном) аккредитиве, открытым Банком 8 по договору купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Амур-КТ» составляет 108 000 тыс. руб. Срок действия истекает 18 августа 2025 года.

На 31 декабря 2024 года Обществом были размещены депозиты в кредитных организациях (кредитный рейтинг выше AAA(RU) по шкале рейтингового агентства АКРА) на сумму 698 214 тыс. руб. (52 000 тыс. юаней) со сроком 13 дней.

На 31 декабря 2023 года Обществом были размещены депозиты в кредитных организациях (кредитный рейтинг выше AA(RU) по шкале рейтингового агентства АКРА) на сумму 1 206 000 тыс. руб. со сроком 11 дней.

Строка 4119 «Прочие поступления» от текущих операций:

(тыс. руб.)

Наименование	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Расчеты по претензиям к получению	222 766	132 562
Проценты, полученные по средствам на счетах в банках	171 242	109 169
Поступления, связанные с валютно-обменными операциями	23 211	31 041
Поступления по договорам уступки прав требования (цессии)	-	95 275
Возврат налога на прибыль	-	500 000
Иные поступления	25 324	58 597
Итого прочие поступления по текущей деятельности	442 543	926 644

Строка 4129 «Прочие платежи» от текущих операций:

(тыс. руб.)

Наименование	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Налоги и сборы	1 884 895	2 350 549
Возврат авансов, полученных в прошлом периоде	89 193	-
Расчеты по претензиям к уплате	78 336	31 224
Обеспечительные платежи по договорам аренды	-	65 346
Иные платежи	132 369	126 308
ИТОГО прочие платежи по текущей деятельности	2 184 793	2 573 427

3.8 Дебиторская задолженность

В бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторская задолженность отражается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга

полностью или частично.

По состоянию на 30 июня 2025 года резерв под сомнительную дебиторскую задолженность Общества составляет 3 635 777 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года – 3 768 254 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 252 970 тыс. руб.).

Данные о величине и структуре резерва по сомнительным долгам по видам:

(тыс. руб.)

Вид дебиторской задолженности	Остаток на 31.06.2025	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023
Расчеты с покупателями и заказчиками	815 052	904 669	180 007
Авансы выданные	552 827	540 935	24 003
Прочая задолженность	2 267 898	2 322 650	48 960
Итого	3 635 777	3 768 254	252 970

По состоянию на 30 июня 2025 года Обществом получены гарантии и поручительства по обязательствам третьих лиц перед Обществом, сроки исполнения которых еще не наступили, на общую сумму 1 126 758 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года – 2 240 176 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 3 321 633 тыс. руб.). Указанные гарантии и поручительства были получены в обеспечение исполнения обязательств по договорам поставки и договорам транспортной экспедиции. Срок действия полученных гарантий и поручительств истекает на дату исполнения поставщиками и клиентами обязательств в соответствии с условиями договоров.

Информация о наличии дебиторской задолженности приведена в Приложении 8 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9 Прочие оборотные активы

Данные о величине прочих оборотных активов:

(тыс. руб.)

Наименование	Остаток на 31.06.2025	Остаток на 31.12.2024	Остаток на 31.12.2023
Сумма НДС, исчисленная с полученных авансов от контрагентов и расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	318 379	630 109	816 479
Недостачи и потери от порчи ценностей	214 676	194 893	216 719
Неисключительные права пользования нематериальными активами, затраты на получение лицензий и сертификатов менее 12 месяцев (программное обеспечение)	-	-	226
НДС с авансов, выданных на капитальные вложения	66 306	244 862	294 044
Итого	599 361	1 069 864	1 327 468

3.10 Нераспределенная прибыль

В первом полугодии 2025 года выплата дивидендов не производилась.

3.11 Кредиты и займы

Займы полученные

(тыс. руб.)

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Остаток задолженности по займам на начало года	27 287 635	-	15 847	5 369 092
в т.ч. облигационные займы	27 000 000	-	-	5 074 000
Получено займов в отчетном периоде	275 471	-	-	709 420
Начислен купонный доход	-	-	3 035 070	145 000
Начислено процентов	-	-	39 163	25 276
Погашено в части основной суммы долга	(182 074)	-	-	(3 210 417)
Погашено в части начисленных процентов и купонного дохода	-	-	(3 068 922)	(204 561)
Остаток задолженности по займам на конец отчетного периода	27 381 032	-	21 158	2 833 810
в т.ч. облигационные займы	27 000 000	-	-	2 537 000

Кредиты полученные

(тыс. руб.)

Наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Остаток задолженности по кредитам на начало года	34 560 941	64 505 118	36 740 155	28 848 684
Получено кредитов в отчетном периоде	-	945 000	57 622 316	15 478 650
В результате перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную	(3 802 940)	(27 264 837)	3 802 940	27 264 837
Начислено процентов	-	-	7 363 976	6 306 023
Погашено в части основной суммы долга	-	-	(53 025 769)	(9 906 200)
Погашено в части начисленных процентов	-	-	(7 384 786)	(6 264 930)
Остаток задолженности по кредитам на конец отчетного периода	30 758 001	38 185 281	45 118 832	61 727 064

Информация в разрезе полученных кредитов и займов приведена в приложении 9 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.12 Обязательство по аренде

Проценты, начисленные по арендным обязательствам, определяются как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и соответствующей процентной ставки, включены в прочие расходы (строка 2330 отчета о финансовых результатах) за 1 полугодие 2025 года и составили 668 336 тыс. руб. (за 1 полугодие 2024 года – 942 081 тыс. руб.).

3.13 Кредиторская задолженность

Информация о наличии кредиторской задолженности приведена в Приложении 10 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.14 Оценочные обязательства

Информация о наличии оценочных обязательств приведена в Приложении 9 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.15 Обязательства по торговому финансированию

За период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года Обществом заключено ряд соглашений – агентских договоров об оказании услуг с финансовыми агентами (далее – «Агенты»). Согласно соглашениям, Агенты за вознаграждение осуществляют платежи в пользу контрагентов Общества, а также ведут учет денежных требований, по которым Агентами выплачены платежи. Общество, в свою очередь, обязуется компенсировать Агентам сумму, выплаченных Агентами платежей и выплатить вознаграждение. Предельный размер лимита платежей не может превышать 30 млрд руб.

По состоянию на 30 июня 2025 задолженность составляет 8 716 893 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2024 года – 4 481 835 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2023 года – отсутствует).

3.16 Условные обязательства и условные активы

По состоянию на 30 июня 2025 года Обществом были выданы обеспечения на сумму 49 641 682 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года – 47 228 087 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 47 765 954 тыс. руб.).

В августе 2022 года Общество в рамках обеспечения обязательств по договору об открытии Банком 8 невозобновляемой кредитной линии предоставило в качестве залога грузовые вагоны. Залоговая стоимость по условиям договора составляет 47 228 087 тыс. руб. Балансовая стоимость грузовых вагонов, переданных в залог, по состоянию на 30 июня 2025 года составила 43 392 159 тыс. руб. (на 31 декабря 2024 года – 44 060 135 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 45 548 415 тыс. руб.) Договор залога действует до полного погашения полученного кредита 9 июня 2027 года.

Выданные обеспечения в сумме 2 413 595 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2025 года представляют собой залог доли в уставном капитале зависимого общества 2 в размере 50%

номинальной стоимостью 1 907 010 тыс. руб., сроком действия до 17 апреля 2029 года, и поручительство в сумме 506 585 тыс. руб., сроком действия до 18 апреля 2027 года, за исполнение зависимым обществом 2 обязательств по кредитному соглашению перед Банком 5.

3.17 Доходы Общества

Анализ структуры доходов Общества:

(тыс. руб.)

Вид доходов	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Доходы от обычных видов деятельности		
Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО)	84 592 301	80 546 810
Прочие	59 824	82 500
Итого	84 652 125	80 629 310
Прочие доходы		
Суммы НДС, ранее исчисленные по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0%, по которым ранее не была документально подтверждена	1 126 118	442 711
Проценты к получению	895 840	398 831
Курсовые разницы	557 495	847 143
Доходы от участия в уставных капиталах других организаций	232 399	407 720
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании	221 029	2 178 953
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	143 616	9 456
Продажа основных средств и иных активов	135 841	623 248
Корректировка резерва по сомнительным долгам в связи с переоценкой дебиторской задолженности	110 611	11 647
Продажа иностранной валюты	23 573	34 737
Премии (компенсации), полученные от соисполнителей по договорам на транспортно-экспедиционное обслуживание	19 910	17 461
Доходы, связанные с продажей ценных бумаг	-	4 405 521
Восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений	-	632 840
Прочие доходы	191 335	430 640
Итого	3 657 767	10 440 908

Данные о величине выручки по географическому расположению покупателей и заказчиков

(тыс. руб.)

Наименование страны	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Россия	71 859 943	65 207 462
Китай	11 265 705	11 441 527
Беларусь	1 334 698	692 697
Корея	9 704	2 057 548
Казахстан	-	523 767
Прочие, составляющие менее 1,0%	182 075	706 309
Итого	84 652 125	80 629 310

3.18 Расходы Общества

Анализ структуры расходов Общества:

(тыс. руб.)

Вид расходов	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Расходы по обычным видам деятельности		
Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО)	69 822 343	66 026 699
Прочие	16 007	61 799
Итого	69 838 350	66 088 498
Коммерческие расходы	465 563	470 160
Управленческие расходы	2 987 362	2 993 262
Прочие расходы		
Проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств	11 858 335	7 430 692
в том числе:		
проценты по кредитам и займам	7 403 139	6 331 299
агентское вознаграждение по торговому финансированию	751 790	12.312

Вид расходов	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
купонный доход	3 035 070	145 000
проценты на обязательство по аренде	668 336	942 081
Курсовые разницы	1 097 263	1 071 200
Суммы НДС, исчисленные по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0%, по которым документально не подтверждена	640 493	340 035
Убытки прошлых лет	150 560	431 961
Создание резервов и оценочных обязательств	208 674	508 688
в том числе:		
резервы по сомнительным долгам	123 396	410 566
оценочное обязательство по судебным делам	69 429	83 352
резерв под снижение стоимости долгосрочных активов к продаже	15 849	14 770
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	-	2 741 177
Штрафы, пени и неустойки, уплаченные или по которым получены решения суда об их взыскании	94 923	53 764
Прочие расходы	240 448	690 013
Итого	14 290 696	13 267 530

К коммерческим расходам Общество относит расходы по продаже своих услуг – расходы на рекламу.

Структура управленческих расходов Общества:

(тыс. руб.)

Вид расходов	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Расходы на оплату труда управленческому персоналу, включая страховые взносы	2 442 161	2 400 894
Сопровождение программного обеспечения	211 017	191 733
Ремонт и содержание зданий, сооружений, автотранспорта и прочих объектов общехозяйственного назначения	87 000	86 336
Амортизация объектов основных средств общехозяйственного назначения	28 429	27 389
Расходы на консультационные, юридические и иные консалтинговые услуги	48 223	43 304
Транспортное обслуживание	2 205	86 120
Расходы по аренде основных средств и иного имущества общехозяйственного назначения	34 391	33 065
Иные управленческие расходы	133 936	124 421
Итого по строке «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	2 987 362	2 993 262

3.19 Учет расчетов по налогу на прибыль

За 1 полугодие 2025 года бухгалтерская прибыль, облагаемая по ставке 25%, составила 495 522 тыс. руб. (за 1 полугодие 2024 года по ставке 20% – 5 421 843 тыс. руб.). Бухгалтерская прибыль, облагаемая по ставке 0%, составила 232 399 тыс. руб. (за 1 полугодие 2024 года – 2 694 192 тыс. руб.). Бухгалтерская прибыль, облагаемая по ставке 13%, составила 0 тыс. руб. (за 1 полугодие 2024 года – 0 руб.).

Расшифровка постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств (рассчитанных по ставке 25% от постоянных и временных разниц), повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль:

(тыс. руб.)

Наименование	1 полугодие 2025 года		1 полугодие 2024 года	
	Разница	Налоговый эффект	Разница	Налоговый эффект
Условный расход по налогу на прибыль		123 881		1 084 369
Постоянные налоговые расходы (ПНР):				
По расходам, не учитываемым для целей налогообложения (расходы сверх установленных лимитов отнесения к принимаемым для целей налогообложения и др.)	908 567	227 142	891 414	178 283
По иным основаниям	519 180	129 795	842 095	168 419
в том числе:				
по основным средствам, в том числе из-за отличия стоимости основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	74 819	18 704	84 869	16 974
по убыткам прошлых лет	444 358	111 090	757 219	151 444

Наименование	1 полугодие 2025 года		1 полугодие 2024 года	
	Разница	Налоговый эффект	Разница	Налоговый эффект
по прочим	3	1	3	1
Итого ПНР	1 427 747	356 937	1 733 509	346 702
Постоянные налоговые доходы (ПНД):				
По доходам, не учитываемым для целей налогообложения	(1 127 420)	(281 855)	(563 552)	(112 710)
По иным основаниям	(345 263)	(86 316)	(333 519)	(66 704)
в том числе:				
по прибылям прошлых лет	(339 715)	(84 929)	(325 258)	(65 052)
по прочим	(5 548)	(1 387)	(8 261)	(1 652)
Итого ПНД	(1 472 683)	(368 171)	(897 071)	(179 414)
Отложенные налоговые активы (ОНА):				
Начисление ОНА				
По основным средствам, в т.ч. различия в суммах амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	2 699 842	674 960	3 148 217	629 643
По оценочным обязательствам	932 101	233 025	923 273	184 655
По резерву по сомнительным долгам	123 396	30 849	406 018	81 204
По иным основаниям	1 779 197	444 799	963 734	192 747
в том числе:				
по взносам в НПФ	14 709	3 677	18 164	3 633
по прочим	1 601 721	441 122	945 570	189 114
Погашение ОНА				
Различия в суммах амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	(2 905 815)	(726 454)	(3 830 754)	(766 151)
По оценочным обязательствам	(866 522)	(216 631)	(1 520 425)	(305 685)
По резерву по сомнительным долгам	(254 621)	(63 655)	(10 301)	(4 390)
По иным основаниям	(184 924)	(46 231)	(942 898)	(237 941)
в том числе:				
по взносам в НПФ	(17 618)	(4 405)	(17 510)	(3 502)
по прочим	(167 306)	(41 826)	(925 388)	(234 439)
Итого изменение ОНА для целей расчета налога на прибыль	1 322 653	330 663	(863 136)	(225 919)
СПРАВОЧНО изменение ОНА по уточненным декларациям		(9 301)		0
Итого изменение ОНА		321 362		(225 919)
Отложенные налоговые обязательства (ОНО):				
Начисление ОНО				
По основным средствам, в т.ч. различия в суммах амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	(4 757 032)	(1 189 258)	(730 284)	(146 057)
По иным основаниям	(229 909)	(57 477)	(2 083 579)	(416 716)
Погашение ОНО				
По основным средствам, в т.ч. различия в суммах амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете	3 213 704	803 426	2 464 629	492 926
По иным основаниям	(4)	(1)	1 383	277
Итого изменение ОНО для целей расчета налога на прибыль	(1 773 241)	(443 310)	(347 851)	(69 570)
СПРАВОЧНО изменение ОНО по уточненным декларациям		(8)		0
Итого изменение ОНО		(443 318)		(69 570)
Инвестиционный налоговый вычет		0		(157 258)
Налог на прибыль при исполнении обязанностей налогового агента		(26 178)		(1 232)
Итого текущий налог на прибыль		0		(852 200)
Налогооблагаемая прибыль		(217 021)		5 047 290

Суммы возникших постоянных и временных разниц привели к отражению в учете и отчетности постоянных налоговых расходов, постоянных налоговых доходов, а также отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, исходя из применимой к Обществу ставки налога на прибыль: 25% – в 1 полугодие 2025 г, 20% – в 1 полугодие 2024 г.

3.20 Расчеты со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами проводятся в основном на рыночных условиях.

В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» наименование контролирующих сторон по состоянию на 30 июня 2025 года не приводится.

Размер краткосрочных вознаграждений, начисленных Обществом за 1 полугодие 2025 года в пользу основного управленческого персонала, составил 128 705 тыс. руб., в том числе страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование и взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 20 176 тыс. руб. (за 1 полугодие 2024 года – 314 410 тыс. руб. и 44 548 тыс. руб. соответственно). Долгосрочные вознаграждения не начислялись. К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров и Правления, Президента, первого вице-президента (Директора), первых вице-президентов, вице-президентов и директоров центрального аппарата, находящихся в непосредственном подчинении Президента в соответствии с существующей в Обществе организационной структурой, а также членов Совета директоров Компании.

Займы, предоставленные и полученные

В отчетном периоде Общество предоставило заем зависимому обществу 2 в размере 750 000 тыс. руб. по процентной ставке - ключевая ставка ЦБ+7% годовых о сроком погашения по 31 декабря 2034 года.

В ноябре и декабре 2021 года Обществом были заключены договоры займа с дочерними обществами 5 и 8 с лимитом в размере 240 000 тыс. руб. (на каждый договор) и сроком по 30 ноября 2024 года. В марте 2023 года лимит по договору займа с дочерним обществом 5 был увеличен до 300 000 тыс. руб. В декабре 2024 года лимит по договору займа с обществом 5 был увеличен до 400 000 тыс. руб., а сроки договоров займа с обществами 5 и 8 продлены до 30 ноября 2027г.

В рамках этих договоров за 1 полугодие 2025 года Обществом было привлечено 275 471 тыс. руб. и погашено 182 074 тыс. руб. (за 1 полугодие 2025 года получено 709 420 тыс. руб. и погашено 710 417 тыс. руб.). Проценты за пользование заемными средствами уплачиваются по ставке в размере ключевой ставки Банка России.

Сумма процентов, начисленных за пользование заемными средствами, за 1 полугодие 2025 года составила 39 163 тыс. руб. (за 1 полугодие 2024 года – 25 276 тыс. руб.)

Показатели продаж, закупок и расчетов со связанными сторонами отражены в Приложении 11 к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.21 Базовая прибыль на акцию

Базовая прибыль за 1 полугодие 2025 года и 1 полугодие 2024 года составила:

Наименование	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года
Базовая прибыль, тыс. руб.	602 389	7 101 842
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	13 894 778	13 894 778
Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, руб. коп.	43,35	511,12

4. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

Риск изменения курсов валют

Балансовая стоимость денежных активов и обязательств Общества, выраженных в иностранной валюте, по состоянию на 30 июня 2025 года составила:

Наименование	Долларов США, тыс. долларов США	Евро, тыс. евро	Китайских юаней, тыс. китайских юаней	Казахстанских тенге, тыс. казахстанских тенге	Прочие валюты, тыс. руб.
Денежные средства и их эквиваленты	-	-	221	1	10 007
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	29 999	396	15 246	3 302 429	619
Итого	29 999	396	15 247	3 302 430	10 626
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	13 923	2 397	19 938	795 016	903
Итого	13 923	2 397	19 938	795 016	903

Процентный риск

Общество отслеживает изменения процентных ставок и принимает меры, насколько это возможно и необходимо, по уменьшению данных рисков путем привлечения займов с фиксированной и плавающей ставками.

По состоянию на 30 июня 2025 года заемные средства Общества состоят из долгосрочных облигаций, долгосрочных займов с Кредитором 1 и Кредитором 2, долгосрочных кредитов, полученных в рамках кредитных линий Банка 8, а также краткосрочных кредитов и краткосрочной части долгосрочных кредитов, полученных в рамках кредитных линий в Банке 8, Банке 33, Банке 35, Банке 2, Банке 9 и Банке 21.

Кредитный риск

Концентрация кредитного риска Общества зависит от нескольких крупных ключевых контрагентов. По состоянию на 30 июня 2025 года 67,80% общей суммы дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности приходилось на 5 крупнейших контрагентов Общества.

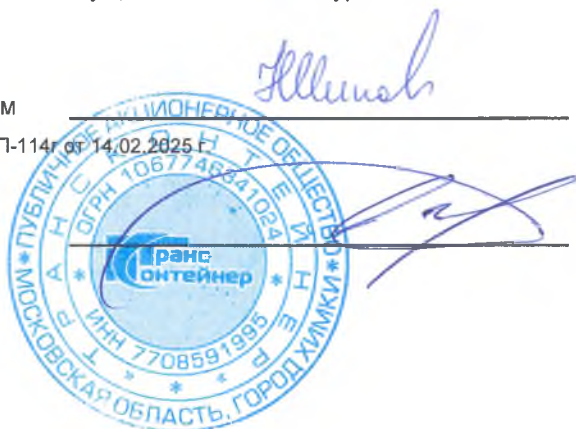
5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

16 июля 2025 года Банком 8 произведено списание денежных средств с аккредитива по договору купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Амур-КТ».

Вице-президент
по экономике и финансам

по доверенности №Ц/2025/ЦКП-114 от 14.02.2025 г.

Главный бухгалтер
24 июля 2025 года



Н.И. Шиповская

Д. Г. Комиссаров

**ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

Список филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» на 30 июня 2025 года

№	Наименование	Место нахождения
1	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге	196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д.54, Литера Б
2	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге	107014, г. Москва, ул. Короленко, д. 8
3	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге	150003, г. Ярославль, Проспект Октября, д.16/21
4	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге	603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А
5	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге	394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 26А
6	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге	344000, г. Ростов-на-Дону, переулок Энергетиков, д. № 3 - 5А/378/90
7	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге	443041, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 131
8	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15
9	Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»	620027, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова, д. 8
10	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге	630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102
11	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге	660058, г. Красноярск, ул. Деловская, д. 15
12	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге	664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1-А
13	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге	672000, г. Чита, ул. Анохина, 91
14	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге	680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.65
15	Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» Общий центр обслуживания	620000, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, стр.9

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
					поступило	списано		начислено амортизации	Обесценение	переоценка		переквалификация			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Нематериальные активы - всего	5100	за 1 полугодие 2025 г.	654 286	(112 139)	410 578	(7 911)	6 398	(107 187)	-	-	-	-	-	1 056 953	(212 928)
	5110	за 1 полугодие 2024 г.	414 881	-	4 189	-	-	(50 429)	-	-	-	-	-	419 070	(50 429)
в том числе: программное обеспечение и базы данных	5101	за 1 полугодие 2025 г.	654 201	(112 135)	410 578	(7 911)	6 398	(107 185)	-	-	-	-	-	1 056 868	(212 922)
	5111	за 1 полугодие 2024 г.	414 796	-	4 189	-	-	(50 427)	-	-	-	-	-	418 985	(50 427)
разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности	5102	за 1 полугодие 2025 г.	85	(4)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	85	(6)
	5112	за 1 полугодие 2024 г.	85	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	85	(2)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Всего	5200	844 025	542 147	414 881
в том числе: программное обеспечение и базы данных	5201	843 946	542 066	414 796
разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности	5202	79	81	85

Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Амортизируемые нематериальные активы - всего	5300	844 025	542 147	414 881
в том числе: программное обеспечение и базы данных	5301	843 946	542 066	414 796
разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности	5302	79	81	85
прочие	5404	-	-	-

Наличие и движение основных средств и инвестиционной недвижимости

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Поступило	Списано			амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано в долгосрочный актив к продаже			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение				первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Основные средства - всего	52000	за 1 полугодие 2025 г.	147 623 356	(37 802 934)	(25 881)	9 078 930	(2 165 383)	1 902 582	-	(4 967 867)	(3 525)	-	377 810	55 823	-	154 159 093	(40 812 396)	(22 356)
	52100	за 1 полугодие 2024 г.	136 856 478	(32 574 113)	(68 915)	8 022 734	(1 401 064)	1 059 785	19 217	(4 290 869)	(2 939)	-	1 780 861	677 967	21 577	141 697 287	(35 127 230)	(25 182)
в том числе: Здания	52001	за 1 полугодие 2025 г.	5 084 804	(1 076 184)	(19 966)	1 415	(-)	-	-	(48 704)	(3 501)	-	-	-	-	5 086 219	(1 124 888)	(16 465)
	52101	за 1 полугодие 2024 г.	5 201 614	(992 007)	(40 399)	11 223	(35 192)	5 060	19 217	(53 046)	(3 053)	-	104 234	16 248	-	5 073 411	(1 023 745)	(18 129)
Сооружения	52002	за 1 полугодие 2025 г.	9 987 185	(3 856 831)	(5 915)	85 007	(-)	-	-	(170 258)	(24)	-	266 579	21 950	-	9 805 613	(4 005 139)	(5 891)
	52102	за 1 полугодие 2024 г.	9 892 827	(3 627 762)	(28 516)	1 286	(4 698)	725	-	(163 299)	(114)	-	314 047	93 072	21 577	9 575 368	(3 697 264)	(7 053)
Машины и оборудование	52003	за 1 полугодие 2025 г.	6 254 008	(3 813 674)	(-)	1 192 049	(16 170)	16 168	-	(203 963)	(-)	-	92 490	16 957	-	7 337 397	(3 984 512)	(-)
	52103	за 1 полугодие 2024 г.	6 026 248	(3 690 409)	(-)	102 144	(324 794)	166 053	-	(207 822)	(-)	-	46 764	46 741	-	5 756 834	(3 685 437)	(-)
Транспортные средства	52004	за 1 полугодие 2025 г.	95 362 734	(21 535 415)	(-)	7 468 402	(2 092 757)	1 871 276	-	(3 801 378)	(-)	-	14 957	14 686	-	100 723 422	(23 450 831)	(-)
	52104	за 1 полугодие 2024 г.	86 691 421	(18 351 528)	(-)	5 753 328	(1 017 129)	879 973	-	(2 930 484)	(-)	-	1 055 146	381 621	-	90 372 474	(20 020 418)	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 1 полугодие 2025 г.	30 241 882	(7 516 300)	(-)	2 630	(56 456)	15 138	-	(743 024)	(-)	-	3 784	2 230	-	30 184 272	(8 241 956)	(-)
	52105	за 1 полугодие 2024 г.	28 353 444	(5 908 980)	(-)	2 154 753	(19 251)	7 974	-	(935 666)	(-)	-	260 670	140 285	-	30 228 276	(6 696 387)	(-)
Прочие виды основных средств	52006	за 1 полугодие 2025 г.	11 333	(4 530)	(-)	-	(-)	-	-	(540)	(-)	-	-	-	-	11 333	(5 070)	(-)
	52106	за 1 полугодие 2024 г.	11 333	(3 427)	(-)	-	(-)	-	-	(552)	(-)	-	-	-	-	11 333	(3 979)	(-)
Земельные участки	52007	за 1 полугодие 2025 г.	681 410	(-)	(-)	329 427	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	1 010 837	(-)	(-)
	52107	за 1 полугодие 2024 г.	679 591	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	679 591	(-)	(-)
Инвестиционная недвижимость	53000	за 1 полугодие 2025 г.	264 696	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	19 742	-	-	-	284 438	(-)	(-)
	53100	за 1 полугодие 2024 г.	244 452	(-)	(-)	8 652	(173)	-	-	(-)	(-)	1 351	-	-	-	251 580	(-)	(-)
в том числе: Здания	53001	за 1 полугодие 2025 г.	264 696	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	19 742	-	-	-	284 438	(-)	(-)
	53101	за 1 полугодие 2024 г.	244 452	(-)	(-)	8 652	(173)	-	-	(-)	(-)	1 351	-	-	-	251 580	(-)	(-)

Балансовая стоимость основных средств и инвестиционной недвижимости

Наименование показателя	Код строки	на 30 июня 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Всего,	52120	113 324 341	109 794 541	104 213 450
в том числе:				
Здания	52121	3 944 866	3 988 654	4 169 208
Сооружения	52122	5 794 583	6 124 439	6 236 549
Машины и оборудование	52123	3 352 885	2 440 334	2 335 839
Транспортные средства	52124	77 272 591	73 827 319	68 339 893
Производственный и хозяйственный инвентарь	52125	21 942 316	22 725 582	22 444 464
Прочие виды основных средств	52126	6 263	6 803	7 906
Земельные участки	52127	1 010 837	681 410	679 591
Инвестиционная недвижимость	53120	284 438	264 696	244 452
в том числе: Здания	53121	284 438	264 696	244 452

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Код строки	на 30 июня 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Амортизируемые основные средства - всего	52200	112 313 504	109 113 131	103 533 859
в том числе:				
Здания	52201	3 944 866	3 988 654	4 169 208
Сооружения	52203	5 794 583	6 124 439	6 236 549
Машины и оборудование	52204	3 352 885	2 440 334	2 335 839
Транспортные средства	52205	77 272 591	73 827 319	68 339 893
Производственный и хозяйственный инвентарь	52206	21 942 316	22 725 582	22 444 464
Прочие виды основных средств	52207	6 263	6 803	7 906
Неамортизируемые основные средства - всего	52300	1 010 837	681 410	679 591
Земельные участки	52307	1 010 837	681 410	679 591

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 30 июня 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52900	605 929	518 567	1 470 502
в том числе:				
Здания	52901	128 076	123 434	133 822
Сооружения	52902	220 711	216 122	163 995
Транспортные средства	52903	190 688	162 597	1 092 947
из них грузовые вагоны	529031	190 688	161 708	59 644
Прочие основные средства	52909	66 454	16 414	79 738
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52930	929 162	628 412	316 311
в том числе:				
Здания	52931	577	163	316
Транспортные средства	52933	3 320	3 320	175 601
Земельные участки и объекты природопользования	52934	917 899	615 227	125 233
Прочие основные средства	52939	7 366	9 702	15 161
Основные средства, переведенные на консервацию	52950	294 027	84 419	158 269
в том числе:				
Здания	52951	9 942	9 942	81 304
Сооружения	52952	29 438	29 438	53 928
Прочие основные средства	52959	254 647	45 039	23 037
Иное использование основных средств (залог и др.)	52960	43 392 159	44 060 135	45 548 415
Транспортные средства	52961	43 392 159	44 060 135	45 548 415

Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			затраты	обесценение	затраты за период	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов или увеличена стоимость	затраты	обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	52400	за 1 полугодие 2025 г.	805 817	(-)	2 725	(-)	(-)	(410 578)	397 964	(-)
	52500	за 1 полугодие 2024 г.	408 819	(-)	267 022	(-)	(-)	(4 189)	671 652	(-)
в том числе: программного обеспечения и баз данных	52401	за 1 полугодие 2025 г.	805 817	(-)	2 725	(-)	(-)	(410 578)	397 964	(-)
	52501	за 1 полугодие 2024 г.	408 819	(-)	267 022	(-)	(-)	(4 189)	671 652	(-)

Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			затраты	обесценение	затраты за период	обесценение	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	затраты	обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения в основные средства всего:	52000	за 1 полугодие 2025 г.	1 546 571	(-)	7 557 978	(-)	(22 084)	(7 837 799)	1 244 666	(-)
	52001	за 1 полугодие 2024 г.	527 628	(-)	5 821 982	(-)	(54 857)	(5 631 220)	663 533	(-)
Капитальные вложения на приобретение основных средств	52500	за 1 полугодие 2025 г.	133 560	(-)	7 235 848	(-)	(-)	(7 246 864)	122 544	(-)
	52600	за 1 полугодие 2024 г.	16 413	(-)	5 607 861	(-)	(-)	(5 617 941)	6 333	(-)
Капитальные вложения на приобретение земельных участков	52507	за 1 полугодие 2025 г.	327 067	(-)	2 360	(-)	(-)	(329 427)	-	(-)
	52607	за 1 полугодие 2024 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Капитальные вложения на строительство объектов основных средств	52510	за 1 полугодие 2025 г.	837 158	(-)	207 531	(-)	(1 709)	(191 148)	851 832	(-)
	52610	за 1 полугодие 2024 г.	339 942	(-)	84 507	(-)	(1 261)	(950)	422 238	(-)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств	52520	за 1 полугодие 2025 г.	150 280	(-)	63 623	(-)	(-)	(70 360)	143 543	(-)
	52620	за 1 полугодие 2024 г.	75 029	(-)	53 001	(-)	(-)	(12 329)	115 701	(-)
Оборудование к установке	52530	за 1 полугодие 2025 г.	610	(-)	-	(-)	(-)	(-)	610	(-)
	52630	за 1 полугодие 2024 г.	610	(-)	-	(-)	(-)	(-)	610	(-)
Материалы для инвестиционной программы	52540	за 1 полугодие 2025 г.	97 896	(-)	48 616	(-)	(20 375)	(-)	126 137	(-)
	52640	за 1 полугодие 2024 г.	95 634	(-)	76 613	(-)	(53 596)	(-)	118 651	(-)

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода											
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило		Выбыло ППА			Амортизация			убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убытки от обесценения
					Поступило	Изменение условий договора	Прекращение признания ППА (окончание договора)	Изменение условий договора	перемещение в ОС (выкуп)	начислено	перемещение в ОС (выкуп)	Прекращение признания ППА (окончание договора)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Права пользования активами - всего	53000	за 1 полугодие 2025 г.	16 298 078	(5 351 260)	1 288 612	37 827	(864 710)	(121 293)	-	(2 029 271)	1 231 010	855 609	-	15 407 504	(6 524 922)	(-)
	53100	за 1 полугодие 2024 г.	16 815 267	(2 368 978)	2 124 047	409 719	(112 753)	(1 556 188)	(2 098 387)	(2 209 576)	166 229	108 594	-	15 581 705	(4 303 731)	(-)
в том числе: Здания	53001	за 1 полугодие 2025 г.	576 021	(218 017)	8 285	5 738	(4 938)	(27 120)	-	(45 528)	-	4 804	-	557 986	(258 741)	(-)
	53101	за 1 полугодие 2024 г.	509 677	(140 457)	11 299	7 805	(1 388)	(16 972)	-	(42 111)	-	1 388	-	510 421	(181 180)	(-)
Сооружения	53002	за 1 полугодие 2025 г.	169 170	(46 740)	-	-	(-)	(91)	-	(10 199)	-	-	-	169 079	(56 939)	(-)
	53102	за 1 полугодие 2024 г.	175 959	(25 127)	-	3 776	(-)	(3 152)	-	(10 774)	-	-	-	176 583	(35 901)	(-)
Транспортные средства	53004	за 1 полугодие 2025 г.	14 791 032	(4 981 697)	1 282 533	28 283	(834 006)	(88 306)	-	(1 787 697)	1 231 010	825 367	-	13 948 526	(5 944 027)	(-)
	53104	за 1 полугодие 2024 г.	13 065 245	(2 092 587)	1 005 767	93 041	(59 747)	(98 918)	(15 040)	(1 850 404)	13 382	58 614	-	13 990 348	(3 870 995)	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	53005	за 1 полугодие 2025 г.	734 097	(101 876)	-	3 760	(25 764)	(4 064)	-	(184 498)	-	25 436	-	708 029	(260 938)	(-)
	53105	за 1 полугодие 2024 г.	3 030 904	(110 793)	1 106 981	303 909	(51 534)	(1 435 185)	(2 083 347)	(304 652)	152 847	48 592	-	871 728	(214 006)	(-)
Прочие виды основных средств	53006	за 1 полугодие 2025 г.	72	(22)	-	-	(-)	-	-	(4)	-	-	-	72	(26)	(-)
	53106	за 1 полугодие 2024 г.	72	(14)	-	-	(-)	-	-	(4)	-	-	-	72	(18)	(-)
Земельные участки	53007	за 1 полугодие 2025 г.	27 686	(2 908)	(2 206)	46	(2)	(1 712)	-	(1 345)	-	2	-	23 812	(4 251)	(-)
	53107	за 1 полугодие 2024 г.	33 410	(-)	-	1 188	(84)	(1 961)	-	(1 631)	-	-	-	32 553	(1 631)	(-)

Балансовая стоимость прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	на 30 июня 2025 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Всего,	53120	8 882 582	10 946 818	14 446 289
в том числе:				
Здания	53121	299 245	358 004	369 220
Сооружения	53122	112 140	122 430	150 832
Транспортные средства	53124	8 004 499	9 809 335	10 972 658
Производственный и хозяйственный инвентарь	53125	447 091	632 221	2 920 111
Прочие виды основных средств	53126	46	50	58
Земельные участки	52127	19 561	24 778	33 410

Наличие и движение запасов и затрат

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сырье и материалы	54010	за 1 полугодие 2025 г.	103 538	(451)	73 748	(51 072)	22	-	(19 456)	106 758	(429)
	54210	за 1 полугодие 2024 г.	75 967	(-)	98 911	(74 557)	(97)	-	(11 590)	88 731	(97)
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции детали	54015	за 1 полугодие 2025 г.	1 008	(-)	-	(365)	-	-	(-)	643	(-)
	54215	за 1 полугодие 2024 г.	1 023	(-)	-	(-)	-	-	(-)	1 023	(-)
Топливо и горюче-смазочные материалы	54020	за 1 полугодие 2025 г.	25 583	(-)	93 135	(93 944)	-	-	(650)	24 124	(-)
	54220	за 1 полугодие 2024 г.	28 163	(-)	101 726	(103 844)	-	-	(1 475)	24 570	(-)
Тара и тарные материалы	54025	за 1 полугодие 2025 г.	164	(-)	6	(128)	-	-	-	42	(-)
	54225	за 1 полугодие 2024 г.	60	(-)	6	(4)	-	-	(-)	62	(-)
Запасные части	54030	за 1 полугодие 2025 г.	1 211 688	(30 367)	4 340 954	(106 582)	4 205	-	(3 994 726)	1 451 334	(26 162)
	54230	за 1 полугодие 2024 г.	949 158	(30 634)	3 028 836	(41 402)	(1 664)	-	(3 003 739)	932 853	(32 298)
Прочие материалы	54035	за 1 полугодие 2025 г.	20 031	(29)	28 058	(32 755)	(428)	-	1 360	16 694	(457)
	54235	за 1 полугодие 2024 г.	13 456	(-)	28 785	(26 394)	-	-	(142)	15 705	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону	54040	за 1 полугодие 2025 г.	277	(-)	-	(3 999 663)	-	-	4 008 938	9 552	(-)
	54240	за 1 полугодие 2024 г.	2 383	(-)	-	(3 018 234)	-	-	3 017 397	1 546	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности со сроком полезного использования не более 12 месяцев	54050	за 1 полугодие 2025 г.	15 941	(16)	29 247	(34 739)	9	-	4 534	14 983	(7)
	54250	за 1 полугодие 2024 г.	11 130	(-)	40 522	(37 564)	-	-	(451)	13 637	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	54055	за 1 полугодие 2025 г.	11 419	(32)	13 789	(9 509)	3	-	(-)	15 699	(29)
	54255	за 1 полугодие 2024 г.	9 746	(-)	13 610	(10 519)	-	-	-	12 837	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности - всего	54000	за 1 полугодие 2025 г.	1 389 649	(30 895)	4 578 937	(4 328 757)	3 811	-	-	1 639 829	(27 084)
	54200	за 1 полугодие 2024 г.	1 091 086	(30 634)	3 312 396	(3 312 518)	(1 761)	-	-	1 090 964	(32 395)
Затраты в незавершенном производстве	54310	за 1 полугодие 2025 г.	747	(-)	73 291 490	(73 291 512)	-	-	X	725	(-)
	54410	за 1 полугодие 2024 г.	849	(-)	69 524 965	(69 524 850)	-	-	X	964	(-)
ИТОГО	54300	за 1 полугодие 2025 г.	1 390 396	(30 895)	77 870 427	(77 620 269)	3 811	-	-	1 640 554	(27 084)
	54400	за 1 полугодие 2024 г.	1 091 935	(30 634)	72 837 361	(72 837 368)	(1 761)	-	-	1 091 928	(32 395)

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наличие и движение финансовых вложений

Приложение 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	поступило	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения (погашения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других из них:	53011	за 1 полугодие 2025 г.	4 415 971	(45 300)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	4 415 971	(45 300)
	53111	за 1 полугодие 2024 г.	7 265 834	(654 684)	-	(2 739 593)	(632 840)	-	(-)	-	-	-	4 526 241	(21 844)
дочерние общества	53011а	за 1 полугодие 2025 г.	2 250 497	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	2 250 497	(-)
	53111а	за 1 полугодие 2024 г.	5 309 271	(654 684)	-	(2 736 930)	(632 840)	-	(-)	-	-	-	2 572 341	(21 844)
зависимые общества	530116	за 1 полугодие 2025 г.	2 165 474	(45 300)	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	2 165 474	(45 300)
	531116	за 1 полугодие 2024 г.	1 956 563	-	-	(2 663)	-	-	(-)	-	-	-	1 953 900	-
Предоставленные займы	53012	за 1 полугодие 2025 г.	-	-	750 000	(-)	-	-	(-)	-	-	-	750 000	-
	53112	за 1 полугодие 2024 г.	357 957	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	357 957	-
Итого	53010	за 1 полугодие 2025 г.	4 415 971	(45 300)	750 000	(-)	-	-	(-)	-	-	-	5 165 971	(45 300)
	53110	за 1 полугодие 2024 г.	7 623 791	(654 684)	-	(2 739 593)	(632 840)	-	(-)	-	-	-	4 884 198	(21 844)
Краткосрочные финансовые вложения														
Предоставленные займы	53052	за 1 полугодие 2025 г.	5 171 652	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	5 171 652	-
	53152	за 1 полугодие 2024 г.	254 700	-	7 876 953	(3 545 000)	-	-	(-)	-	-	-	4 586 653	-
Итого	53050	за 1 полугодие 2025 г.	5 171 652	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	5 171 652	-
	53150	за 1 полугодие 2024 г.	254 700	-	7 876 953	(3 545 000)	-	-	(-)	-	-	-	4 586 653	-
Всего	53000	за 1 полугодие 2025 г.	9 587 623	(45 300)	750 000	(-)	-	-	(-)	-	x	x	10 337 623	(45 300)
	53100	за 1 полугодие 2024 г.	7 878 491	(654 684)	7 876 953	(6 284 593)	(632 840)	-	(-)	-	x	x	9 470 851	(21 844)

* Включает резерв под обесценение финансовых вложений

Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		долгосрочные	краткосрочные	всего	долго-срочные	краткосрочные	всего	долгосрочные	краткосрочные	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53201	4 415 971	-	4 415 971	4 370 671	-	4 370 671	6 611 150	-	6 611 150
из них:										
дочерние общества	53201а	2 250 497	-	2 250 497	2 250 497	-	2 250 497	4 654 587	-	4 654 587
зависимые общества	532016	2 165 474	-	2 165 474	2 120 174	-	2 120 174	1 956 563	-	1 956 563
Предоставленные займы	53202	750 000	5 171 652	5 921 652	-	5 171 652	5 171 652	357 957	254 700	612 657
Всего	53200	5 165 971	5 171 652	10 337 623	4 370 671	5 171 652	9 542 323	6 969 107	254 700	7 223 807
в том числе:										
финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	53200а	5 165 971	5 171 652	10 337 623	4 370 671	5 171 652	9 542 323	6 969 107	254 700	7 223 807

Дебиторская задолженность

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покупатели и заказчики	55100	-	5 344 050	5 344 050	-	6 114 768	6 114 768	-	7 478 429	7 478 429
в том числе:										
арендные платежи	55151	-	35 322	35 322	-	33 631	33 631	-	39 544	39 544
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55152	-	16 830	16 830	-	322	322	-	458	458
иные активы	55153	-	-	-	-	-	-	-	102 429	102 429
выполненные работы и оказанные услуги	55154	-	5 291 835	5 291 835	-	6 080 280	6 080 280	-	7 335 908	7 335 908
прочие	55159	-	63	63	-	535	535	-	90	90
Авансы выданные	55190	-	4 752 596	4 752 596	-	10 124 466	10 124 466	-	7 134 811	7 134 811
Социальное страхование и обеспечение	55200	X	5 013	5 013	X	5 183	5 183	X	3 753	3 753
в том числе:										
взнос	55201	X	5 004	5 004	X	5 174	5 174	X	3 661	3 661
пени, штрафы	55202	X	9	9	X	9	9	X	92	92
Налоги и сборы	55210	X	8 141 264	8 141 264	X	4 906 454	4 906 454	X	4 486 649	4 486 649
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	X	7 442 182	7 442 182	X	4 858 823	4 858 823	X	3 888 847	3 888 847
в том числе:										
налог	55221	X	7 442 182	7 442 182	X	4 858 823	4 858 823	X	3 888 847	3 888 847
пени, штрафы	55222	X	-	-	X	-	-	X	-	-
региональные и местные бюджеты	55230	X	700 082	700 082	X	47 631	47 631	X	597 802	597 802
в том числе:										
налог	55231	X	700 065	700 065	X	47 613	47 613	X	597 670	597 670
пени, штрафы	55232	X	17	17	X	18	18	X	132	132
Оплата труда	55240	X	28	28	X	37	37	X	53	53
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	-	1 266	1 266	-	1 153	1 153	-	1 697	1 697
Прочая задолженность	55290	-	3 272 475	3 272 475	1 008 811	1 680 860	2 689 671	897 345	1 191 689	2 089 034
в том числе:										
расчеты по претензиям	55291	-	57 935	57 935	-	76 045	76 045	-	35 287	35 287
ИТОГО в оборотных активах	55000	-	21 516 692	21 516 692	1 008 811	22 832 921	23 841 732	897 345	20 297 081	21 194 426
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	-	360 853	360 853	-	1 227 099	1 227 099	-	1 570 075	1 570 075
ВСЕГО	55300	-	21 877 545	21 877 545	1 008 811	24 060 020	25 068 831	897 345	21 867 156	22 764 501

Дебиторская задолженность

Справочно				
Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	115 045	19 163	3 743 832
в том числе: краткосрочная	55312	115 045	19 163	3 743 832
Просроченная дебиторская задолженность	55320	939 091	1 345 531	1 397 823
в том числе: покупатели и заказчики (по договорам ТЭО)	55321	920 674	1 134 898	1 384 731
покупатели и заказчики (кроме договоров ТЭО)	55322	8 639	8 647	8 639
авансы выданные	55323	4 244	200 722	3 420
прочая задолженность	55329	5 534	1 264	1 033

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код строки	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики	55410	за 1 полугодие 2025 г.	(108 676)	54 908	143 385
	55510	за 1 полугодие 2024 г.	(387 680)	12 418	64
	55446	за 1 полугодие 2025 г.	(108 589)	54 908	143 385
	55546	за 1 полугодие 2024 г.	(387 680)	12 418	64
в том числе: выполненные работы и оказанные	55449	за 1 полугодие 2025 г.	(87)	-	-
	55549	за 1 полугодие 2024 г.	(-)	-	-
прочие	55470	за 1 полугодие 2025 г.	(12 280)	198	190
	55570	за 1 полугодие 2024 г.	(22 422)	2	-
Авансы выданные	55480	за 1 полугодие 2025 г.	(2 440)	57 152	40
	55580	за 1 полугодие 2024 г.	(464)	310	9 392
Прочая задолженность	55400	за 1 полугодие 2025 г.	(123 396)	112 258	143 615
	55500	за 1 полугодие 2024 г.	(410 566)	12 730	9 456
Всего					

Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	60 272 611	57 296 452
в том числе: электроэнергия	56111	50 928	50 226
топливо	56112	94 268	104 944
материалы	56113	294 789	354 811
прочие материальные расходы	56114	59 832 626	56 786 471
Расходы на оплату труда	56200	3 172 678	3 099 425
Отчисления на социальные нужды	56300	917 622	861 885
Амортизация	56400	7 177 901	6 293 552
Прочие затраты	56500	1 750 463	2 000 606
Итого по элементам	56600	73 291 275	69 551 920
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	56610	(22)	115
Итого расходы по обычным видам деятельности	56000	73 291 253	69 552 035

Оценочные обязательства, резервы

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочное обязательство по судебным делам	57400	за 1 полугодие 2025 г.	140 664	69 429	(80 741)	129 352
	57410	за 1 полугодие 2024 г.	130 311	83 352	(42 231)	171 432
Оценочное обязательство по отпускам работников	57420	за 1 полугодие 2025 г.	362 255	396 722	(288 954)	470 023
	57430	за 1 полугодие 2024 г.	338 209	398 304	(302 415)	434 098
Оценочное обязательство по прочим выплатам работникам	57440	за 1 полугодие 2025 г.	1 268 201	368 668	(430 422)	1 206 447
	57450	за 1 полугодие 2024 г.	1 231 846	497 172	(1 265 212)	463 806
Оценочное обязательство по прочим основаниям	57460	за 1 полугодие 2025 г.	-	-	(-)	-
	57470	за 1 полугодие 2024 г.	237 232	-	(237 232)	-

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	58000	1 126 758	2 240 176	3 321 633
в том числе: прочее	58020	1 126 758	2 240 176	3 321 633
Выданные - всего	58100	49 641 682	47 228 087	47 765 954
в том числе: объекты основных средств	58110	47 228 087	47 228 087	47 237 875
прочее	58120	2 413 595	-	528 079

Заемные средства

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.		
		долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
Кредиты	59810	30 758 001	45 118 832	75 876 833	34 560 941	36 740 155	71 301 096	64 505 118	28 848 684	93 353 802
Займы	59820	27 381 032	21 158	27 402 190	27 287 635	15 847	27 303 482	-	5 369 092	5 369 092
из них облигационные займы	59821	27 000 000	-	27 000 000	27 000 000	-	27 000 000	-	5 074 000	5 074 000
Всего	59800	58 139 033	45 139 990	103 279 023	61 848 576	36 756 002	98 604 578	64 505 118	34 217 776	98 722 894

Кредитор	№ Договора / выпуска ценных бумаг	Предмет сделки	Вал.	Тип кредитной линии / детали облигационного займа	Дата заключения сделки	Дата возврата кредита по договору / фактическая дата возврата	Лимит по договору на конец отчетного периода	Задолженность на начало отчетного периода без учета процентов	Обороты за период тыс. рублей		Задолженность на конец отчетного периода без учета процентов	Процентная ставка на отчетную дату
									привлечение	погашение		
Облигации												
Облигации П02-01	4B02-01-55194-E-002P	Процентные облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии П02-01	RUB	Количество облигаций выпуска - 27 000 000 шт.; Номинальная стоимость - 1 000 руб.	Сентябрь 2024	100% - август 2027	100 000 000	27 000 000	-	-	27 000 000	22,75%
								-	-	-	-	
ВСЕГО								27 000 000	-	-	27 000 000	X
Кредиты												
Банк 2	995	Кредитная линия	RUB	Возобновляемая	Июнь 2021	Август 2024-май 2025	26 000 000	9 999 933	2 986 013	12 985 946	-	-
Банк 2	№ 09QY0L	Субсидированные кредиты в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2022 года № 895. Целевое назначение - приобретение основных средств.	RUB	Невозобновляемая	Июнь 2024	Апрель 2026	1 233 600	1 078 200	-	133 200	945 000	10,87%
Банк 8	7562	Кредитная линия	RUB	Невозобновляемая	Апрель 2021	Июнь 2027	45 000 000	33 030 000	-	2 394 000	30 636 000	22,00%
Банк 8	8187	Кредитная линия	RUB	Невозобновляемая	Ноябрь 2022	Ноябрь 2027	7 300 000	6 701 421	-	597 140	6 104 281	22,00%
Банк 8	8242	Кредитная линия	RUB	Возобновляемая	Март 2023	Июнь 2024-март 2025	12 000 000	6 263 764	12 910 609	8 619 373	10 555 000	22,64%
Банк 8	7M-8356	Овердрафт	RUB	Возобновляемая	Сентябрь 2024	Март 2025	2 000 000	1 858 469	6 436 110	6 484 487	1 810 092	22,01%
Банк 21	0001-031/00229	Кредитная линия	RUB	Возобновляемая	Март 2023	Октябрь 2024-апрель 2025	5 000 000	2 500 000	528 570	2 500 000	528 570	22,80%
Банк 9	6079	Кредитная линия	RUB	Возобновляемая	Октябрь 2023	Май-октябрь 2025	20 000 000	1 500 000	4 441 013	1 986 013	3 955 000	21,6-22,8%
Банк 5	519-21/ВКЛ-40	Кредитная линия	RUB	Невозобновляемая	Июнь 2021	Июнь 2025	13 000 000	8 000 000	-	8 000 000	-	-
Банк 33	00.19-3/01/023/24 от 20.03.2024	Кредитная линия	RUB	Возобновляемая	Март 2024	Апрель 2025	10 000 000	-	19 320 000	9 325 609	9 994 391	22,7-22,9%
Банк 35	1-067/07	Кредитная линия	RUB	Возобновляемая	Апрель 2025	Октябрь-декабрь 2025	15 000 000	-	11 000 000	-	11 000 000	22,45-23,6%
ВСЕГО								70 931 787	57 622 315	53 025 768	75 528 334	X
ИТОГО кредиты и облигации								97 931 787	57 622 315	53 025 768	102 528 334	X

Кредиторская задолженность

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	2 535 347	2 945 490	3 192 677
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55710	98 732	129 742	100 578
из них:				
топливо	55711	6 838	17 600	12 005
товары	55712	86	-	-
покупная электроэнергия	55720	357	698	1 477
выполненные ремонтные работы	55740	259 189	244 737	501 070
из них:				
по подвижному составу	55741	257 081	240 597	496 106
выполненные работы по строительству	55750	21 203	69 120	14 880
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	2 090 601	2 287 022	2 432 145
арендные платежи	55770	5 316	4 672	11 775
лизинговые платежи	55775	-	-	-
приобретение основных средств	55780	59 949	209 499	130 752
из них:				
подвижной состав	55781	-	167 093	-
Оплата труда	55800	239 204	257 740	223 070
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55810	755	293	121
Социальное страхование и обеспечение	55820	145 606	166 639	564 483
в том числе:				
взнос	55821	145 599	166 620	564 471
пени, штрафы	55822	7	19	12
Налоги и сборы	55830	113 464	383 262	95 970
в том числе:				
федеральный бюджет	55840	1 132	53 765	5 675
в том числе:				
налог	55841	1 132	53 765	5 675
региональные и местные бюджеты	55850	112 332	329 497	90 295
в том числе:				
налог	55851	112 332	329 497	90 295
Авансы полученные	55860	5 913 226	15 762 575	9 881 205
Прочая задолженность	55890	70 181	122 161	63 163
Всего	55600	9 017 783	19 638 160	14 020 689

Справочно

Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	78 372	78 402	1 874 547
Просроченная кредиторская задолженность	55920	4 659	15 891	34 417
в том числе:				
поставщики и подрядчики	55921	4 281	15 402	34 375
авансы полученные (по договорам ТЭО)	55926	322	5	42
авансы полученные (кроме договоров ТЭО)	55927	5	484	-
прочая задолженность	55930	51	-	-

Наименование показателя		Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Прочие доходы	Прочие расходы
		остаток на начало отчетного года	остаток на конец отчетного года	остаток на начало отчетного года	остаток на конец отчетного года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Материнская компания	050	546 995	1 108 673	-	-	-	-	561 678	-
2. Дочерние, зависимые хозяйственные общества:	200	19 163	115 045	78 337	78 372	276 144	327 963	337 793	0
2.7 зависимое общество 1	271	-	-	-	-	-	-	192 651	-
2.11 дочернее общество 1	276	216	67	21 108	41 216	2 592	263 343	-	-
2.13 дочернее общество 3	278	13 412	3 745	57 229	37 156	273 552	64 620	3 774	-
2.14 дочернее общество 4	279	59	59	-	-	-	-	35 670	-
2.15 зависимое общество 2	280	5 476	111 174	-	-	-	-	105 698	-
3. Другие связанные стороны:	300	9 510 739	6 481 913	3 882 077	2 502 033	31 128 086	28 806 621	126 540	207 950
3.1. НПФ «Благосостояние»	310	-	-	5 577	2 041	X	15 723	-	-
- финансовые операции, включая предоставление займов	311	-	-	5 577	2 041	X	15 723	-	-
3.2. Группа компаний Акционера:	400	9 491 381	6 461 030	3 833 260	2 482 124	30 943 354	28 665 890	126 195	207 551
3.2.1. Компания 1	410	542 910	271 351	145 483	31 571	2 393 068	19 730	3 549	3 773
- приобретение товаров, работ, услуг	411	-	-	3 007	17 900	X	19 730	29	2 158
- продажа товаров, работ, услуг	412	541 887	271 351	142 476	13 671	2 393 068	X	6	1 615
- другие операции	413	1 023	-	-	-	-	-	3 514	-
3.2.2. Компания 2	420	25 011	796	1 067	4 162	1 542	344	184	2 278
- приобретение товаров, работ, услуг	421	8 422	796	85	255	X	344	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	422	16 589	-	-	2 529	1 542	X	-	2 035
- другие операции	423	-	-	982	1 378	-	-	184	243
3.2.3. Компания 3	430	-	62 000	480 959	430 497	-	55 670	-	57 118
- приобретение товаров, работ, услуг	431	-	62 000	-	-	X	55 670	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	432	-	-	-	-	-	X	-	-
- другие операции	433	-	-	480 959	430 497	-	-	-	57 118
3.2.4. Компания 5	440	1 477	-	-	20 664	43 855	-	157	-
- приобретение товаров, работ, услуг	441	-	-	-	-	X	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	442	1 477	-	-	20 664	43 855	X	-	-
- другие операции	443	-	-	-	-	-	-	157	-
3.2.5. Компания 6	450	134 470	41 681	-	-	9 349	-	441	12 503
- приобретение товаров, работ, услуг	451	-	-	-	-	X	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	452	134 300	30 591	-	-	9 349	-	388	12 503
- другие операции	453	170	11 090	-	-	-	-	53	-
3.2.6. Компания 7	460	2 310 461	1 790 744	492 957	601 651	11 053 237	902 605	7 323	1 177
- приобретение товаров, работ, услуг	461	-	-	490 129	599 271	-	902 605	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	462	1 785 549	1 385 209	2 379	2 373	11 053 237	X	1 889	1 177
- другие операции	463	524 912	405 535	449	7	-	-	5 434	-
3.2.8. Компания 8	480	4 886 908	2 186 582	154 390	330 479	-	25 858 026	294	80 265
- приобретение товаров, работ, услуг	481	4 886 908	2 186 288	154 390	330 479	-	25 858 026	-	80 265
- продажа товаров, работ, услуг	482	-	-	-	-	-	X	-	-
- другие операции	483	-	294	-	-	-	-	294	-
3.2.9. Компания 10	490	1 002 106	1 575 961	2 106 154	785 061	15 145 480	-	36 281	36
- приобретение товаров, работ, услуг	491	-	-	-	-	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	492	999 341	1 573 859	2 106 154	785 061	15 145 480	X	-	-
- другие операции	493	2 765	2 102	1	-	-	-	36 281	36
3.2.10. другие дочерние общества	510	588 038	531 915	452 250	278 039	2 296 823	1 829 515	77 966	50 401
3.3. Другие связанные стороны:	600	19 358	20 883	43 240	17 868	184 732	125 008	345	399
3.3.2. прочие связанные стороны	620	19 358	20 883	43 240	17 868	184 732	125 008	345	399
ИТОГО по связанным сторонам	700	10 076 897	7 705 631	3 960 414	2 580 405	31 404 230	29 134 584	1 026 011	207 950

Наименование показателя		Приобретение внеоборотных активов	Приобретение запасов	Движение денежных средств*		Списано дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	Списано кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	Обеспечения обязательств и платежей полученные	Обеспечения обязательств и платежей выданные
				Получено	Перечислено				
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Материнская компания:	050	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Дочерние, зависимые хозяйственные общества:	200	-	-	536 257	1 096 860	-	-	-	-
2.7 зависимое общество 1	271	-	-	192 651	-	-	-	-	-
2.11 дочернее общество 1	276	-	-	3 290	295 950	-	-	-	-
2.13 дочернее общество 3	278	-	-	304 646	50 910	-	-	-	-
2.14 дочернее общество 4	279	-	-	35 670	-	-	-	-	-
2.15 зависимое общество 2	280	-	-	-	750 000	-	-	-	-
3. Другие связанные стороны:	300	2 569	-	30 909 140	22 715 943	-	-	-	-
3.1. НПФ «Благосостояние»	310	x	-	-	17 618	-	-	x	x
- финансовые операции, включая предоставление займов	311	x	x	-	17 618	-	-	x	x
3.2. Группа компаний Акционера:	400	2 569	-	30 726 702	22 534 467	-	-	-	-
3.2.1. Компания 1	410	-	-	2 700 807	81 931	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	411	-	-	-	9 584	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	412	-	-	2 688 771	72 000	-	-	-	-
- другие операции	413	-	-	12 036	347	-	-	-	-
3.2.2. Компания 2	420	-	-	26 567	557	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	421	-	-	7 594	213	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	422	-	-	18 789	-	-	-	-	-
- другие операции	423	-	-	184	344	-	-	-	-
3.2.3. Компания 3	430	-	-	-	257 749	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	431	-	-	-	128 665	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	432	-	-	-	-	-	-	-	-
- другие операции	433	-	-	-	129 084	-	-	-	-
3.2.4. Компания 5	440	-	-	128 292	-	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	441	-	-	-	-	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	442	-	-	128 292	-	-	-	-	-
- другие операции	443	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6. Компания 7	460	-	-	10 636 085	-	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	461	-	-	-	-	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	462	-	-	10 632 437	-	-	-	-	-
- другие операции	463	-	-	3 648	-	-	-	-	-
3.2.8. Компания 8	480	-	-	615 543	19 791 743	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	481	-	-	615 543	19 791 743	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	482	-	-	-	-	-	-	-	-
- другие операции	483	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.9. Компания 10	490	-	-	13 856 375	124 257	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	491	-	-	-	-	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	492	-	-	13 819 473	124 221	-	-	-	-
- другие операции	493	-	-	36 902	36	-	-	-	-
3.2.10. другие дочерние общества	510	2 569	-	2 763 033	2 278 230	-	-	-	-
3.3. Другие связанные стороны:	600	-	-	182 438	163 858	-	-	-	-
3.3.2. прочие связанные стороны	620	-	-	182 438	163 858	-	-	-	-
ИТОГО по связанным сторонам	700	2 569	-	31 445 397	23 812 803	-	-	-	-

* с НДС

Наименование показателя		Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Прочие доходы	Прочие расходы
		остаток на начало отчетного года	остаток на конец отчетного года	остаток на начало отчетного года	остаток на конец отчетного года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Материнская компания:	050	-	84 464	-	-	-	-	250 886	-
2. Дочерние, зависимые хозяйственные общества:	200	3 743 832	235 973	1 874 547	33 596	5 789 197	2 058 968	2 481 561	83 670
2.1 зависимое общество 3	210	7 935	-	37 503	-	-	-	-	-
2.2 дочернее общество 10	240	292 337	-	133 103	-	164 153	-	16 281	190
2.3 зависимое общество 4	250	-	231 265	52 204	1 641	770 448	-	639	67 538
2.4 дочернее общество 9	260	1 066 820	-	278 174	-	402 184	7 990	2 266 711	2 338
2.5 дочернее общество 8	262	25 246	-	139 292	-	344 808	-	27 472	2 916
2.6 дочернее общество 11	270	2 252 154	-	1 083 011	-	3 818 634	1 724 588	3 159	985
2.7 зависимое общество 1	271	1 401	938	-	-	-	-	2 163	-
2.8 дочернее общество 5	273	1 412	-	94 756	-	4 582	103 206	-	9 258
2.10 дочернее общество 6	275	77 609	-	26 393	-	90 398	223 184	98 267	438
2.11 дочернее общество 1	276	196	67	86	-	-	-	-	7
2.12 дочернее общество 7	277	17 413	-	780	-	15 985	-	-	-
2.13 дочернее общество 3	278	-	3 644	29 245	31 955	178 005	-	3 659	-
2.14 дочернее общество 4	279	59	59	-	-	-	-	35 700	-
2.15 зависимое общество 2	280	1 250	-	-	-	-	-	27 510	-
3. Другие связанные стороны:	300	643 050	8 806 920	3 197 835	2 131 690	11 598 572	5 464 497	3 713 167	883 450
3.1. НПФ «Благосостояние»	310	-	-	2 342	4 006	X	19 175	-	-
- финансовые операции, включая предоставление займов	311	-	-	2 342	4 006	X	19 175	-	-
3.2. Группа компаний Акционера:	400	643 001	8 791 326	969 455	2 078 071	11 429 205	5 083 996	3 617 136	828 951
3.2.1. Компания 1	410	492 598	556 755	121 117	119 223	4 400 289	75 306	5 151	1 317
- приобретение товаров, работ, услуг	411	-	128	5 268	78	X	75 306	-	738
- продажа товаров, работ, услуг	412	492 588	556 627	115 718	119 138	4 400 289	X	384	573
- другие операции	413	10	-	131	7	-	-	4 767	6
3.2.2. Компания 2	420	145 640	30 231	1 806	2 078	584 102	671 711	2 558	1 076
- приобретение товаров, работ, услуг	421	99 078	29 808	448	2 076	X	671 711	1 494	812
- продажа товаров, работ, услуг	422	46 139	-	-	-	584 102	X	400	264
- другие операции	423	423	423	1 358	2	-	-	664	-
3.2.3. Компания 3	430	-	-	-	-	-	52 191	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	431	-	-	-	-	X	52 191	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	432	-	-	-	-	-	X	-	-
- другие операции	433	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6. Компания 7	460	-	2 423 956	-	617 801	5 165 418	644 338	140 467	15 262
- приобретение товаров, работ, услуг	461	-	-	-	615 399	X	644 338	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	462	-	1 924 998	-	2 373	5 165 418	X	21 871	15 262
- другие операции	463	-	498 958	-	29	-	-	118 596	-
3.2.8. Компания 8	480	-	1 621 279	-	79 231	-	3 254 211	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	481	-	1 621 279	-	79 231	-	3 254 211	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	482	-	-	-	-	-	X	-	-
- другие операции	483	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10. Компания 9	500	-	-	438	402	436	-	2 185 284	-
- приобретение товаров, работ, услуг	501	-	-	-	-	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	502	-	-	438	402	436	X	-	-
- другие операции	503	-	-	-	-	-	-	2 185 284	-
3.2.10. другие дочерние общества	510	4 763	4 159 105	846 094	1 259 336	1 278 960	386 239	1 283 676	811 296
3.3. Другие связанные стороны:	600	49	15 594	2 226 038	49 613	169 367	361 326	96 031	54 499
3.3.1. Компания 4	610	-	-	2 190 825	0	-	177 867	211	54 497
- приобретение товаров, работ, услуг	611	-	-	1 244	-	X	177 867	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	612	-	-	-	-	-	X	-	-
- другие операции	613	-	-	2 189 581	-	-	-	211	54 497
3.3.2. прочие связанные стороны	620	49	15 594	35 213	49 613	169 367	183 459	95 820	2
ИТОГО по связанным сторонам	700	4 386 882	9 127 357	5 072 382	2 165 286	17 387 769	7 523 465	6 445 614	967 120

Наименование показателя		Приобретение внеоборотных активов	Приобретение запасов	Движение денежных средств*		Списано дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	Списано кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	Обеспечения обязательств и платежей полученные	Обеспечения обязательств и платежей выданные
				Получено	Перечислено				
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Материнская компания:	050	-	-	3 666 515	7 875 000	-	-	-	-
2. Дочерние, зависимые хозяйственные общества:	200	-	-	5 669 704	830 874	-	-	-	-
2.2 дочернее общество 10	240	-	-	422 708	-	-	-	-	-
2.3 зависимое общество 4	250	-	-	72 007	-	-	-	-	-
2.4 дочернее общество 9	260	-	-	384 388	80 583	-	-	-	-
2.5 дочернее общество 8	262	-	-	756 996	344 856	-	-	-	-
2.6 дочернее общество 11	270	-	-	3 534 856	-	-	-	-	-
2.7 зависимое общество 1	271	-	-	2 626	-	-	-	-	-
2.8 дочернее общество 5	273	-	-	120 377	131 509	-	-	-	-
2.10 дочернее общество 6	275	-	-	90 687	273 926	-	-	-	-
2.11 дочернее общество 1	276	-	-	43	-	-	-	-	-
2.12 дочернее общество 7	277	-	-	3 979	-	-	-	-	-
2.13 дочернее общество 3	278	-	-	216 327	-	-	-	-	-
2.14 дочернее общество 4	279	-	-	35 700	-	-	-	-	-
2.15 зависимое общество 2	280	-	-	29 010	-	-	-	-	-
3. Другие связанные стороны:	300	1 361 118	-	12 150 292	8 571 295	-	-	-	-
3.1. НПФ «Благосостояние»	310	x	-	-	17 510	-	-	x	x
- финансовые операции, включая предоставление займов	311	x	x	-	17 510	-	-	x	x
3.2. Группа компаний Акционера:	400	1 361 114	-	11 876 089	7 939 674	-	-	-	-
3.2.1. Компания 1	410	-	-	4 458 549	78 203	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	411	-	-	-	78 058	-	-	x	x
- продажа товаров, работ, услуг	412	x	x	4 453 859	138	-	-	x	x
- другие операции	413	x	x	4 690	7	-	-	x	x
3.2.2. Компания 2	420	-	-	630 830	620 225	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	421	-	-	-	620 225	X	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	422	-	-	630 342	-	-	X	-	-
- другие операции	423	-	-	488	-	-	-	-	-
3.2.3. Компания 3	430	-	-	-	62 495	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	431	-	-	-	62 495	X	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	432	-	-	-	-	-	X	-	-
- другие операции	433	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.6. Компания 7	460	-	-	3 096 706	276 414	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	461	-	-	-	276 414	X	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	462	-	-	3 096 706	-	-	X	-	-
- другие операции	463	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.8. Компания 8	480	-	-	-	5 035 502	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	481	-	-	-	5 035 502	X	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	482	-	-	-	-	-	X	-	-
- другие операции	483	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.10. Компания 9	500	-	-	2 185 684	-	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	501	-	-	-	-	X	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	502	-	-	400	-	-	X	-	-
- другие операции	503	-	-	2 185 284	-	-	-	-	-
3.2.10. другие дочерние общества	510	1 361 114	-	1 504 320	1 866 835	-	-	-	-
3.3. Другие связанные стороны:	600	4	-	274 203	614 111	-	-	-	-
3.3.1. Компания 4	610	-	-	-	390 753	-	-	-	-
- приобретение товаров, работ, услуг	611	-	-	-	104 501	-	-	-	-
- продажа товаров, работ, услуг	612	-	-	-	-	-	-	-	-
- другие операции	613	-	-	-	286 252	-	-	-	-
3.3.2. прочие связанные стороны	620	4	-	274 203	223 358	-	-	X	X
ИТОГО по связанным сторонам	700	1 361 118	-	21 486 511	17 277 169	-	-	-	-

* с НДС