

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" | по ОКПО | 18045061 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 9701082537 | | |
| Вид экономической деятельности | Торговля прочими автотранспортными средствами | по ОКВЭД 2 | 45.19 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность | по ОКПОФ / ОКФС | 12247 | 34 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 129110, Москва г, Гиляровского ул, дом 39, строение 1, эт/ком 4/24 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 217 | 230 | 256 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 515 | 646 | 1 395 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 4 828 748 | 6 022 969 | 4 828 748 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 80 902 | 56 460 | 54 252 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 119 | 164 | 404 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 910 502 | 6 080 469 | 4 885 055 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 8 | 2 220 | 641 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 741 | 252 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 140 295 | 181 081 | 279 848 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 121 903 | - | 1 182 571 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 346 | 23 843 | 50 030 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 7 | 718 | 70 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 265 559 | 208 603 | 1 513 412 |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 176 061 | 6 289 072 | 6 398 467 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5 846 212 | 5 846 212 | 5 846 212 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 787 688 | 787 688 | 787 688 |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 725 | 5 725 | 5 725 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (469 961) | (375 910) | (358 087) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 169 664 | 6 263 715 | 6 281 538 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 299 | 134 | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 522 | 675 | 1 395 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 822 | 809 | 1 395 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 029 | 15 840 | 109 704 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 1 547 | 8 691 | 5 830 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 17 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 576 | 24 548 | 115 534 |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 176 061 | 6 289 072 | 6 398 467 |



Руководитель

Михалин Денис Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2023 |
| Организация | Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" | ИНН | 18045061 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 9701082537 | | |
| Вид экономической деятельности | Торговля прочими автотранспортными средствами | по ОКПОФ / ОКФС | 45.19 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность | по ОКЕИ | 12247 | 34 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 18 300 | 22 063 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (14 324) | (17 034) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 3 976 | 5 029 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (354) | (668) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (172 715) | (70 639) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (169 093) | (66 278) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 46 810 | 48 697 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (27) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 837 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 855) | (10 433) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (117 328) | (28 014) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 23 277 | 5 442 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 23 277 | 5 442 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (94 051) | (22 572) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2023 г. | За Январь - Июнь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (94 051) | (22 572) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Михалин Денис
Николаевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.