

АО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о финансовом положении

по состоянию на 31 декабря 2019 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г. *пересчитано	1 января 2018 г. *пересчитано
Активы				
Гудвил	8	722 012	722 012	–
Нематериальные активы	7	6 365 302	6 189 814	1 497
Основные средства и активы в форме права пользования	6, 18	17 945 783	18 537 342	4 168
Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия	5	1 535 741	1 630 046	6 291 254
Отложенные налоговые активы	32	85 126	–	–
Прочие долгосрочные финансовые активы	13	2 455 815	523 698	6 143 456
Внеоборотные активы		29 109 779	27 602 912	12 440 375
Запасы	16	19 149 417	21 994 397	8 550
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	12 887 293	5 948 888	8 502
Авансы выданные и прочие оборотные активы	12	6 638 992	5 559 966	1 043
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль		78 849	16 325	1 796
Прочие краткосрочные финансовые активы	13	571 241	735 541	194 933
Денежные средства и их эквиваленты	14	8 161 355	11 659 116	680 944
		47 487 147	45 914 233	895 768
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	15	129 449	650 382	–
Оборотные активы		47 616 596	46 564 615	895 768
Итого активы		76 726 375	74 167 527	13 336 143

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2018 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых раскрыта в Примечании 3.

АО «ТрансКомплектХолдинг»

Консолидированный отчет о финансовом положении (продолжение)

	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г. *пересчитано	1 января 2018 г. *пересчитано
Капитал				
Уставный капитал	10	100 000	100 000	100 000
Фонды		(31 646)	(22 282)	1 172 984
Нераспределенная прибыль		5 518 900	6 612 352	2 606 426
Капитал, причитающийся акционерам материнской компании		5 587 254	6 690 070	3 879 410
Неконтролирующие доли участия	5	3 119 298	3 246 986	6 877
Итого капитал		8 706 552	9 937 056	3 886 287
Обязательства				
Кредиты и займы, долгосрочные	17	31 747 549	29 310 514	8 103 682
Обязательства по вознаграждениям работникам	20	139 351	113 395	–
Обязательства по аренде, долгосрочные	18	371 622	131 966	–
Обязательства по договорам	22	92 085	766 856	–
Финансовые гарантии		744 397	929 697	6 958
Отложенные налоговые обязательства	32	414 514	1 591 834	877 371
Долгосрочные обязательства		33 509 518	32 844 262	8 988 011
Кредиты и займы, за вычетом долгосрочных	17	7 284 873	4 081 814	426 100
Обязательства по аренде, за вычетом долгосрочных	18	190 159	186 842	–
Торговая и прочая кредиторская задолженность	11	8 851 932	7 996 006	4 464
Обязательства по договорам и прочие краткосрочные обязательства	22	15 065 385	16 937 164	22 000
Задолженность перед персоналом организации		921 764	915 949	115
Обязательства по текущему налогу на прибыль		84 342	–	–
Кредиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль	23	1 668 666	1 109 624	9 166
Оценочные обязательства	24	443 184	158 810	–
Краткосрочные обязательства		34 510 305	31 386 209	461 845
Итого обязательств		68 019 823	64 230 471	9 449 856
Итого капитала и обязательств		76 726 375	74 167 527	13 336 143

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с консолидированной финансовой отчетностью за 2018 год, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых раскрыта в Примечании 3.

Д.В. Тарасов
Генеральный директор
АО «ТрансКомплектХолдинг»



Д.Н. Палуни
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
АО «ТрансКомплектХолдинг»

30 апреля 2020 г.,
г. Москва, Россия

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.