

# Группа компаний «Трансмашхолдинг»

## Раскрываемый консолидированный отчет о финансовом положении

|                                                       |       | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
|                                                       | Прим. | тыс. руб.                | тыс. руб.                |
| <b>Активы</b>                                         |       |                          |                          |
| <b>Внеоборотные активы</b>                            |       |                          |                          |
| Основные средства                                     | 6     | 80 217 312               | 68 983 720               |
| Инвестиционная недвижимость                           | 7     | 4 022 054                | 4 241 902                |
| Нематериальные активы                                 | 8     | 12 824 608               | 13 001 700               |
| Прочие внеоборотные финансовые активы                 | 9     | 13 763 973               | 19 560 299               |
| Авансы выданные                                       |       | 3 178 234                | 2 013 974                |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность           | 10    | 5 633 034                | 4 267 152                |
| Налоги к возмещению                                   |       | 1 805 682                | 3 083 385                |
| Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия | 4     | 1 524 853                | 395 399                  |
| Отложенные налоговые активы                           | 25    | 15 981 476               | 15 012 630               |
| <b>Итого внеоборотные активы</b>                      |       | <b>138 951 226</b>       | <b>130 560 161</b>       |
| <b>Оборотные активы</b>                               |       |                          |                          |
| Товарно-материальные запасы                           | 11    | 85 572 637               | 89 948 420               |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность           | 10    | 108 634 723              | 121 717 021              |
| Авансы выданные                                       |       | 52 571 953               | 41 186 825               |
| Налоги к возмещению                                   |       | 23 071 828               | 11 181 539               |
| Прочие оборотные финансовые активы                    | 9     | 14 157 466               | 26 414 328               |
| Денежные средства и их эквиваленты                    | 12    | 114 487 913              | 67 085 605               |
| <b>Итого оборотные активы</b>                         |       | <b>398 496 520</b>       | <b>357 533 738</b>       |
| <b>Итого активы</b>                                   |       | <b>537 447 746</b>       | <b>488 093 899</b>       |

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной раскрываемой консолидированной финансовой отчетности.

**Группа компаний «Трансмашхолдинг»**

**Раскрываемый консолидированный отчет о финансовом положении  
(продолжение)**

|                                                                                                          |           | На 31 декабря<br>2025 г. | На 31 декабря<br>2024 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Прим.                                                                                                    | тыс. руб. | тыс. руб.                |                          |
| <b>Капитал и обязательства</b>                                                                           |           |                          |                          |
| <b>Капитал</b>                                                                                           |           |                          |                          |
|                                                                                                          | 13        | 1 115 215                | 1 115 215                |
| Уставный капитал                                                                                         |           | 55 761                   | 55 761                   |
| Резервный капитал                                                                                        | 13        | 9 031 198                | 9 031 198                |
| Добавочный капитал                                                                                       | 13        | (7 605 411)              | (6 659 041)              |
| Прочие статьи собственного капитала                                                                      |           | -                        | 57 620                   |
| Эффект пересчета в валюту представления                                                                  |           | 74 484 829               | 66 856 941               |
| Нераспределенная прибыль                                                                                 |           |                          |                          |
| <b>Капитал, приходящийся на долю акционеров материнской компании</b>                                     |           | <b>77 081 592</b>        | <b>70 457 694</b>        |
| Доля в капитале, приходящаяся на неконтролирующих акционеров                                             | 4         | 23 976 119               | 21 749 429               |
| <b>Итого капитал</b>                                                                                     |           | <b>101 057 711</b>       | <b>92 207 123</b>        |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                                                                        |           |                          |                          |
| Процентные кредиты и займы                                                                               | 14        | 29 739 318               | 46 773 373               |
| Обязательства по договору                                                                                | 18        | 24 939 387               | 27 186 673               |
| Резервы                                                                                                  | 16        | 1 835 656                | 1 910 638                |
| Обязательство по обратному выкупу акций                                                                  | 13        | 7 605 411                | -                        |
| Субсидии и прочие долгосрочные обязательства                                                             |           | 12 379 722               | 11 163 117               |
| Чистые обязательства по установленным выплатам работникам                                                | 17        | 670 879                  | 632 607                  |
| Доля в чистых активах обществ с ограниченной ответственностью, относящаяся к неконтролирующим участникам |           | 5 683                    | 5 683                    |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                       | 25        | 1 250 498                | 1 332 906                |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                                                                  |           | <b>78 426 554</b>        | <b>89 004 997</b>        |
| <b>Текущие обязательства</b>                                                                             |           |                          |                          |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                                                             | 15        | 82 815 767               | 88 415 397               |
| Процентные кредиты и займы                                                                               | 14        | 151 839 355              | 163 661 721              |
| Обязательства по договору                                                                                | 18        | 89 985 372               | 31 456 964               |
| Обязательство по обратному выкупу акций                                                                  | 13        | -                        | 6 659 041                |
| Обязательства по налогам                                                                                 |           | 23 478 108               | 10 429 986               |
| Резервы                                                                                                  | 16        | 8 285 633                | 4 930 808                |
| Прочие краткосрочные обязательства                                                                       |           | 1 559 246                | 1 327 862                |
| <b>Итого текущие обязательства</b>                                                                       |           | <b>357 963 481</b>       | <b>306 881 779</b>       |
| <b>Итого обязательства</b>                                                                               |           | <b>436 390 035</b>       | <b>395 886 776</b>       |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                                                                     |           | <b>537 447 746</b>       | <b>488 093 899</b>       |

Генеральный директор

11 марта 2026 г.



К.В. Липа