

Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества
Форма собственности Совместная частная и иностранная собственность
Адрес в пределах места нахождения
196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1 литера А, помещ. 16-Н

по ОКПО	18045061
ИНН	9701082537
по ОКОПФ	12247
по ОКФС	34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Отчетная дата	0710001
по ОКПО	30 06 2026
по ОКЕИ	18045061
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	141	153	179
	Основные средства	1150	-	-	29 304
	Финансовые вложения	1170	-	-	5 964 469
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	91 922
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	233 092
	Итого по разделу I	1100	141	153	6 318 966
	II. Оборотные активы				
	Дебиторская задолженность	1230	1 636	1 911	9 281
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	106	971
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 636	2 017	10 252
	БАЛАНС	1600	1 777	2 170	6 329 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	5 846 212	5 846 212	5 846 212
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	787 688	787 688	787 688
	Резервный капитал	1360	10 198	10 198	10 198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 679 097)	(6 658 681)	(365 900)
	Итого по разделу III	1300	(34 999)	(14 583)	6 278 198
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	8 869
	Итого по разделу IV	1400	-	-	8 869
	V. Краткосрочные обязательства				
	Кредиторская задолженность	1520	35 563	15 281	8 081
	Оценочные обязательства	1540	1 213	1 472	4 422
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	29 648
	Итого по разделу V	1500	36 776	16 753	42 151
	БАЛАНС	1700	1 777	2 170	6 329 218

Исполнительный директор
управляющей организации АО
"МОНОПОЛИЯ"
(наименование должности)

Михайлова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

31 августа 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 г.**

Коды		
0710002		
30	06	2026
18045061		
384		

Организация: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)
 по ОКПО
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	-	34
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	34
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 736)	(45 943)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 736)	(45 909)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	85 374	95 743
	Проценты к уплате	2330	-	(135)
	Прочие доходы	2340	31	674
	Прочие расходы	2350	(78 802)	(597)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(12 133)	49 776
	Налог на прибыль организаций	2410	(8 283)	(12 517)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(8 283)	(5 983)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	(6 534)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 416)	37 259
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(20 416)	37 259
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Исполнительный директор
 управляющей организации АО
 "МОНОПОЛИЯ"
 (наименование должности)

Михайлова Екатерина Владимировна
 (расшифровка подписи)

31 августа 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710004
Отчетная дата	30 06 2026
по ОКПО	18045061
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(365 900)	6 278 198
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3101	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(365 900)	6 278 198
	За 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	37 259	37 259
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3250	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(328 641)	6 315 457
	На 31 декабря 2025 г.	3200	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(6 658 681)	(14 583)
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3201	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(6 658 681)	(14 583)
	За 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(20 416)	(20 416)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2026 г.	3300	5 846 212	-	-	787 688	10 198	(6 679 097)	(34 999)

Исполнительный директор
управляющей организации АО
"МОНОПОЛИЯ"
(наименование должности)

31 августа 2026 г.



Михайлова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.**

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	30	06	2026
	18045061		
	384		

Организация: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 114	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 114	-
	Платежи - всего	4120	(8 479)	(38 464)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(122)	(746)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6 948)	(36 393)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(1 387)	(1 014)
	прочие платежи	4129	(22)	(311)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 365)	(38 464)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	7 259	37 756
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 259	37 756
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 259	37 756
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-

	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(106)	(708)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	106	971
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	-	263
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнительный директор
управляющей организации АО
"МОНОПОЛИЯ"
(наименование должности)

31 августа 2026 г.



Михайлова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизация	переоценка	переклассифицировано
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2025 г.	256	(102)	-	-	-	(13)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(13)	-	-
в том числе:	За 1 полугодие 2025 г.	256	(102)	-	-	-	(13)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(13)	-	-
Другие НМА	За 1 полугодие 2025 г.	256	(102)	-	-	-	(13)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(13)	-	-
из них исключительные права	За 1 полугодие 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(13)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	256	(77)	-	-	-	(13)	-	-

1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя		На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего		141	153	179
в том числе:				
Другие НМА		141	153	179
из них созданные организацией		-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего		-	-	-
в том числе:				
Другие НМА		-	-	-
из них созданные организацией		-	-	-

2. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Фактическая переоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической)	списано (с учетом пересмотра фактической)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	пересчетная		
									Фактическая переоцененная стоимость	накопленная амортизация	
Права пользования активами -	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	За 1 полугодие 2025 г.	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-
в том числе:											
Другие виды основных средств	За 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	33 538	(4 234)	-	(33 538)	4 767	(533)	-	-	-	-

2.2. Амортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	29 304
в том числе:			
Другие виды основных средств	-	-	29 304

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение)	текущей рыночной стоимости/резерв	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	4 828 748 5 964 469	(4 828 748)	-	-	-	-	-	-	4 828 748 5 964 469	(4 828 748)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	4 828 748 4 828 748	-	-	-	-	-	-	-	4 828 748 4 828 748	-
Предоставленные займы	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	- 1 135 721	-	-	-	-	-	-	-	- 1 135 721	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	- 1 135 721	(4 828 748)	-	-	-	-	-	-	- 1 135 721	(4 828 748)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	- 1 135 721	(1 135 721)	-	-	-	-	-	-	- 1 135 721	(1 135 721)
в том числе:											
Предоставленные займы	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	1 135 721 -	-	-	-	-	-	-	-	1 135 721 -	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	- 5 964 469	(1 135 721)	-	-	-	-	-	-	- 5 964 469	(1 135 721)
Итого	3а 1 полугодие 2026 г. 3а 1 полугодие 2025 г.	5 964 469 5 964 469	(5 964 469)	-	-	-	-	-	-	5 964 469 5 964 469	(5 964 469)

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило					Изменения за период			На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашено	списано	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 1 полугодие 2026 г.	351 107	(349 196)	79 091	-	(78 114)	(1 282)	-	-	30	-	428 916	(427 280)
в том числе:	3а 1 полугодие 2025 г.	242 432	(59)	58 757	-	-	(7 363)	-	-	2	-	293 826	(57)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 1 полугодие 2026 г.	789	(57)	369	-	-	(182)	-	-	30	-	976	(27)
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 1 полугодие 2025 г.	6 366	(59)	698	-	-	(5 461)	-	-	2	-	1 603	(57)
Расчеты с прочими поставщиками и	3а 1 полугодие 2026 г.	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
поставщиками и	3а 1 полугодие 2025 г.	1 072	-	41	-	-	-	-	-	-	-	1 113	-
Расчеты с прочими	3а 1 полугодие 2026 г.	31	-	17	-	-	-	-	-	-	-	48	-
поставщиками и	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дебиторами и кредиторами	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по договорам займа	3а 1 полугодие 2026 г.	349 139	(349 139)	78 114	-	(78 114)	-	-	-	-	-	427 253	(427 253)
Расчеты по налогам и сборам	3а 1 полугодие 2025 г.	233 092	-	58 017	-	-	-	-	-	-	-	291 109	-
Расчеты по ЕНС	3а 1 полугодие 2026 г.	-	-	591	-	-	-	-	-	-	-	591	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 1 полугодие 2026 г.	1 625	-	-	-	-	(1 625)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 1 полугодие 2025 г.	1 100	-	-	-	-	(1 100)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 1 полугодие 2026 г.	277	-	-	-	-	(277)	-	-	-	-	-	-
	3а 1 полугодие 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3а 1 полугодие 2026 г.	351 107	(349 196)	79 091	-	(78 114)	(1 282)	-	-	30	X	428 916	(427 280)
	3а 1 полугодие 2025 г.	242 432	(59)	58 757	-	-	(7 363)	-	-	2	X	293 826	(57)

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				переклассифицировано	На конец периода
			поступило в результате	проценты,	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	15 281 8 081	23 514 9 709	5 7	(3 237) (675)	- -	- -	35 563 17 122
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	10 441 4 509	3 057 6 186	5 7	(1 931) (92)	- -	- -	11 572 10 610
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	- 8	- -	- -	- -	- -	- -	- 8
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	7 18	10 905 -	- -	- (18)	- -	- -	10 912 -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по аренде	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	- 1 113	340 4	- -	(340) (938)	- -	- -	- 179
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	2 396 2	416 -	- -	- (2)	- -	- -	2 812 -
Расчеты по ЕНС	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	42 2 736	- 9 547	- -	(42) -	- -	- -	- 12 283
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	434 1 116	- 122	- -	(340) (183)	- -	- -	94 1 055
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	540 -	- 412	- -	(26) -	- -	- -	514 412
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	- -	1 6	- -	- -	- -	- -	1 6
Итого	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	15 281 8 081	23 514 9 709	5 7	(3 237) (675)	- -	X X	35 563 17 122

5.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			признано	списано		как избыточная	
				погашено			
Оценочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	1 472 4 422	- -	(258) (1815)	- -	1 21 2 60	
в том числе:							
Резерв ежегодных отпусков	За 1 полугодие 2026 г. За 1 полугодие 2025 г.	1 472 4 422	- -	(258) (1815)	- -	1 21 2 60	

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	354 740	331 225	1 923 582
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК	354 740	331 225	1 918 327
ООО "СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"	-	-	5 255

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	-	419
Затраты на оплату труда	5 367	26 714
Отчисления на социальные нужды	1 532	7 489
Амортизация	13	546
Прочие затраты	11 824	10 775
Итого по элементам	18 736	45 943
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 736	45 943

Пояснения к бухгалтерскому балансу

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»

за 6 месяцев 2026 года

1. Информация об Обществе

Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – «Общество», ПАО «ГТМ») создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иным законодательством Российской Федерации в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – ООО «ГТМ») в Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – АО «ГТМ»).

Общество является холдинговой компанией группы «Глобалтрак Менеджмент», основную деятельность которой, генерирующую выручку и прибыль, осуществляют непосредственно дочерние общества.

Общество с 21 февраля 2025 г. Общество зарегистрировано по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Звездное, ул. Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н.

28 сентября 2017 г. зарегистрирован Проспект ценных бумаг в Банке России (Государственный регистрационный номер, присвоенный дополнительному выпуску 1-01-84907-Н). Акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» приобрело статус публичного и было переименовано в Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ», сокращенное фирменное наименование – ПАО «ГТМ», полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «GLOBALTRUCK MANAGEMENT»; сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «GTM».

Акции Общества котируются на Московской Бирже и СПБ Бирже.

Размер уставного капитала Общества составляет 5 846 212 тыс. руб. и состоит из 58 462 120 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

По состоянию на 30 июня 2026 г. Общество контролировалось ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент», конечной контролирующей организацией Общества являлась АО «МОНОПОЛИЯ».

Бенефициарным владельцем Общества по состоянию на 30 июня 2026 г. является Белоусов Дмитрий Александрович.

Из общего числа обыкновенных акций, члены Совета директоров Общества, которые одновременно являются работниками Общества, владеют 100 акциями по состоянию на 30 июня 2026 г. По состоянию на 30 июня 2026 г. дочерние общества не владеют акциями Общества.

Эмиссионный доход, полученный при увеличении уставного капитала за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, составил 678 788 тыс. руб.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества помимо холдинговой являются:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22);

Информация о численности персонала

Численность персонала Общества по состоянию на 30 июня 2026 г. составила 1 человек.

Информация об органах управления Общества и контрольных органах

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров Общества. Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров.

30 июня 2026 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества (Протокол № 13 от 01 июля 2026 года). Кворум по всем вопросам повестки дня составил 75,0887% от общего числа голосующих акций. На собрании были избраны новый состав Совета директоров (9 человек), Ревизионная комиссия (2 человека), утверждено распределение прибыли (убытков) за 2025 год и назначен аудитор на 2026 год.

Состав Совета директоров Общества по состоянию на 30 июня 2026 г. (после переизбрания) представлен ниже:

Член Совета директоров	Место работы	Должность
Дмитриев Илья Викторович	АО «МОНОПОЛИЯ»	Управляющий директор
Ивлев Евгений Александрович	ООО «Фортис»	Руководитель направления интеграции и исследований грузовладельцев
Каликин Кирилл Михайлович	ООО «Фортис»	Операционный директор
Маркунина Елизавета Анатольевна	ПАО «ГТМ»	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам
Михайлова Екатерина Владимировна	АО «МОНОПОЛИЯ»	Исполнительный директор
Онуфриенко Максим Николаевич	ООО «ТДМ»	Исполнительный директор
Петров Алексей Олегович	—	—
Рымарев Андрей Евгеньевич	ООО «Фортис»	Директор по информационной безопасности

Член Совета директоров	Место работы	Должность
Хаустов Олег Игоревич	АО «Лорри»	Генеральный директор

С 29 сентября 2023 г. Генеральным директором ПАО «ГТМ» был избран Ивлев Евгений Александрович (Решение Совета директоров Общества, Протокол заседания б/н от 28 сентября 2023 г., полномочия продлены решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 26 сентября 2024 г.).

11 февраля 2026 г. решением Совета директоров Общества (протокол от 13 февраля 2026 года, №б/н) полномочия Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича прекращены с 19 марта 2026 года в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию. Последний день исполнения полномочий Генерального директора Общества Ивлева Евгения Александровича – 18 марта 2026 года.

Этим же решением Совет директоров Общества вынес на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГТМ» управляющей организации – АО «МОНОПОЛИЯ». Внеочередным заочным голосованием акционеров Общества было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГТМ» управляющей организации – АО «МОНОПОЛИЯ».

18 февраля 2026 года Межрайонная ФНС № 4 по республике Башкортостан подала заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании АО «ЛОРРИ», дочерней организации Общества, банкротом. Определением суда заявление принято к производству. 02.04.2026 состоялось первое заседание суда, по итогам которого рассмотрение заявления ФНС и вопроса о введении в отношении АО "ЛОРРИ" процедуры наблюдения отложено на 26.05.2026.

28 марта 2026 года ООО «ГТ ИТ», дочерняя организация Общества, подало заявление о банкротстве в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Определением арбитражного суда заявление о признании должника банкротом оставлено без движения. Должнику предложено устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в арбитражный суд в срок до 8 мая 2026 года. Однако уже 27 февраля 2026 года ПАО «ГТМ» раскрыло информацию о наличии признаков банкротства у ООО «ГТ ИТ» — дочерней компании, обеспечивавшей разработку и сопровождение ИТ-инфраструктуры Группы. Прекращение финансирования «ГТ ИТ» создало дополнительные риски для поддержки ключевых технологических сервисов, критичных для функционирования платформы и операционной деятельности АО «ЛОРРИ».

Состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 30 июня 2026 г.:

- Рамос В. С. – Председатель Ревизионной комиссии, Главный бухгалтер АО «МОНОПОЛИЯ»;
- Шевцова Е. Л. – Руководитель направления бухгалтерского и налогового учета отчетности АО «МОНОПОЛИЯ».

2. Основные положения учетной политики

2.1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О

бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, включая чистую стоимость инвестиции в аренду, отнесены к оборотным активам, если:

- актив предназначен для использования (потребления) или продажи в течение периода менее 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев (в частности, запасы);
- актив предназначен для продажи (в частности, внеоборотные активы к продаже);
- актив подлежит погашению в течение обычного операционного цикла (в частности, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, прочая дебиторская задолженность, связанная с обычным операционным циклом, независимо от срока ее погашения);
- актив подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, краткосрочные финансовые вложения);
- актив является денежными средствами или денежными эквивалентами, за исключением случаев, когда существуют ограничения на их использование экономическим субъектом, действующие в течение, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется в бухгалтерском балансе как оборотный актив.

Активы, отличные от указанных выше, а также авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, представляются в бухгалтерском балансе как внеоборотные.

Обязательство представляется в бухгалтерском балансе как краткосрочное, когда выполняется одно из следующих условий:

- а) обязательство подлежит погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов);
- б) обязательство связано с обычным операционным циклом независимо от срока погашения (в частности, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы, услуги, авансы и предварительная оплата, полученные от покупателей и заказчиков, обязательства, связанные с оплатой труда работников);
- в) у организации 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).

2.3 Финансовые вложения

К финансовым вложениям Общества относятся ценные бумаги других организаций, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные займы.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение данных финансовых вложений, общая сумма которого относится на прочие расходы.

Поскольку дочерние общества на 100% принадлежат Обществу, вклады в имущество в эти дочерние общества (в том числе вклады в имущество) с экономической точки зрения являются вложениями Общества в принадлежащие ему дочерние общества. В связи с тем, что правила и нормы стандартов финансовой отчетности МСФО позволяют более достоверно отразить суть данных операций, и поскольку Общество раскрывает консолидированную финансовую отчетность по стандартам финансовой отчетности МСФО, в соответствии с п.7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (в ред. от 07 февраля 2020 г.), Общество приняло решение использовать правила стандартов финансовой отчетности МСФО для учета вкладов в имущество дочерних обществ при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ.

Вклады в имущество дочерних обществ отражаются в Бухгалтерском балансе в составе строки 1170 «Финансовые вложения».

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).

3. Информация об аффилированных лицах

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящегося в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дмитриев Илья Викторович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	30.06.2026	-	-
2.	Ивлев Евгений Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	29.09.2024 30.06.2026	-	-
3.	Каликин Кирилл Михайлович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	30.06.2026	-	-
4.	Маркунина Елизавета Анатольевна	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	30.06.2026	0,0002	0,0002

5.	Михайлова Екатерина Владимировна	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «МОНОПОЛИЯ» - управляющей организации ПАО «ГТМ» Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	21.04.2023 19.03.2026 30.06.2026	-	-
6.	Рымарев Андрей Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	30.06.2026	-	-
7.	Попов Александр Иванович	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	19.12.2024	-	-
8.	Хаустов Олег Игоревич	Согласие физического лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	01.07.2025 30.06.2026	-	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Инвестмент»	1207800110935	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ» Лицо распоряжается более чем 20 процентами голосующих акций ПАО «ГТМ»	21.04.2023 21.04.2023	75,08	75,08
10.	Акционерное общество «МОНОПОЛИЯ»	5067847272334	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.04.2023	-	-
11.	Акционерное общество «Лорри»	1036604780937	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	21.07.2017	-	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии»	1207700192127	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	11.06.2020	-	-
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансинвест»	1026602969117	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ПАО «ГТМ»	08.12.2016	-	-
14.	Онуфриенко Максим Николаевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом совета директоров ПАО «ГТМ»	30.06.2026	-	-

