

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.**

Организация	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Вид экономической деятельности	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	58519161		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7723199790		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	46.1		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Озерковская наб, дом № 54, строение 1	по ОКОПФ / ОКФС	12	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 851	-	4
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	4 851	-	4
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 055 538	213 465	-
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	682 604	136 814	-
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	372 934	76 651	-
	Основные средства в организации	1150	1 759 467	667 111	361 503
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 132 957	665 788	361 503
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	626 510	1 323	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	34 142 733	29 308 364	28 880 569
	Отложенные налоговые активы	1180	1 264 104	1 394 515	1 272 754
	Прочие внеоборотные активы	1190	64 273	3 387	3 109
	Итого по разделу I	1100	38 290 966	31 586 843	30 517 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	140 557	59 315	10 657
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 342	7 628	10 657
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	131 215	51 687	-
	Основное производство	12104	-	-	-
	Расходы будущих периодов на освоение нового производства	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	123 648	25 451	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 494 865	9 383 541	8 385 714
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	269 138	406 323	394 620

	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	9 205 727	8 977 218	7 991 094
	Финансовые вложения	1240	8 693 708	7 987 973	2 239 776
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 044 800	2 425 840	2 449 876
	Прочие оборотные активы	1260	38 352	18 971	12 572
	Итого по разделу II	1200	21 535 929	19 901 090	13 098 595
	БАЛАНС	1600	59 826 895	51 487 933	43 616 534

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 115 215	1 115 215	1 115 215
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19	17	18
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 271	9 031 269	9 031 282
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 212 209	20 009 909	18 688 004
	Итого по разделу III	1300	35 414 474	30 212 172	28 890 279
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 624	773	402
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	-	-	-
	Прочие обязательства	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 003 624	10 000 773	402
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	345 503	585 182	7 245 762
	Кредиторская задолженность	1520	13 925 157	9 191 679	7 190 120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	138 136	1 498 126	289 970
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 408 796	11 274 988	14 725 853
	БАЛАНС	1700	59 828 895	51 487 933	43 616 534



Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

10 октября 2018 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
КУЗНЕЦОВ И. Ю.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	<u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	58519161		
Вид экономической деятельности	<u>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	7723199790		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	46.1		
Акционерное общество	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКФС / ОКФС	12	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018г.	За Январь - Сентябрь 2017г.
	Выручка	2110	50 845 888	35 356 460
	Себестоимость продаж	2120	(45 460 340)	(32 345 369)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 365 548	3 011 091
	Коммерческие расходы	2210	(608 062)	(440 659)
	Управленческие расходы	2220	(1 690 884)	(1 197 736)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 066 600	1 372 696
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 062 123	2 624 424
	Проценты к получению	2320	947 711	937 861
	Проценты к уплате	2330	(755 021)	(775 027)
	Прочие доходы	2340	629 505	3 102 390
	Прочие расходы	2350	(303 149)	(3 273 711)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 647 769	3 988 633
	Текущий налог на прибыль	2410	(653 166)	(262 863)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(543 126)	(514 799)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 851)	(127)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(130 411)	(19 937)
	Прочее	2460	(7 421)	(46)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 853 920	3 705 660

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018г.	За Январь - Сентябрь 2017г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 853 920	3 705 660
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Домский Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

10 октября 2018 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»
КУЗНЕЦОВ И. Ю.

