

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПО	31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	58519161		
<u>Акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКВЭД	7723199790		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	46.1		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	12267	23	
<u>115054, Москва г, Озерковская наб, дом № 54, строение 1</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 452 553	4 462 336	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	4 452 393	4 462 336	-
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	160	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 590 560	1 441 168	213 465
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	1 045 169	1 029 339	136 814
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	545 390	411 829	76 651
	Основные средства в организации	1150	1 843 689	1 835 989	697 111
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 321 586	1 290 998	665 788
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	522 103	544 991	1 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32 247 742	31 123 193	29 308 364
	Отложенные налоговые активы	1180	1 546 433	1 543 016	1 394 515
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 607	14 542	3 387
	Итого по разделу I	1100	41 697 584	40 420 244	31 586 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 637	65 349	59 315
	в том числе:				
	Материалы	12101	21 120	21 832	7 628
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	43 517	43 517	51 687
	Основное производство	12104	-	-	-
	Расходы будущих периодов на освоение нового производства	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187 900	184 140	25 451
	Дебиторская задолженность	1230	10 688 476	16 337 176	9 383 541
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	5 073 288	4 893 131	406 323

001

	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	5 615 188	11 444 045	8 977 218
	Финансовые вложения	1240	2 440 353	2 713 524	7 987 973
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 138 023	4 507 291	2 425 840
	Прочие оборотные активы	1260	20 483	37 307	18 971
	Итого по разделу II	1200	16 539 873	23 844 787	19 901 090
	БАЛАНС	1600	58 237 456	64 265 031	51 487 933

002

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	58519161		
Вид экономической деятельности	<u>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019г.	За Январь - Март 2018г.
	Выручка	2110	8 936 854	15 503 815
	Себестоимость продаж	2120	(7 803 641)	(13 890 756)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 133 213	1 613 059
	Коммерческие расходы	2210	(164 970)	(150 256)
	Управленческие расходы	2220	(644 637)	(343 972)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	323 606	1 118 831
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	489 375
	Проценты к получению	2320	291 289	331 550
	Проценты к уплате	2330	(361 663)	(248 922)
	Прочие доходы	2340	18 523	241 175
	Прочие расходы	2350	(396 403)	(63 954)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(124 648)	1 868 055
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(232 630)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	22 011	(131 226)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(499)	(522)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 417	(9 233)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(121 730)	1 625 670

004

