

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2020
Организация	<u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	ИНН	58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7723199790		
Вид экономической деятельности	<u>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКФС / ОКФС	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	12267	23	
Акционерное общество			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>115054, Москва г, Озерковская наб, дом № 54, строение 1</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5 268 634	5 175 188	4 462 336
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	5 260 223	5 169 987	4 462 336
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	8 411	5 201	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 737 728	1 269 029	1 441 168
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	1 301 846	864 500	1 029 339
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	435 882	404 529	411 830
	Основные средства	1150	2 264 613	2 758 610	1 835 989
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	701 475	2 367 123	1 290 998
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	1 563 138	391 487	544 991
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38 175 511	32 673 675	30 225 567
	Отложенные налоговые активы	1180	2 172 293	1 690 674	1 543 016
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 170	22 159	14 542
	Итого по разделу I	1100	49 639 949	43 589 336	39 522 618
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	148 427	24 428	65 349
	в том числе:				
	Материалы	12101	43 051	24 428	21 832
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	105 376	-	43 517
	Основное производство	12104	-	-	-
	Расходы будущих периодов на освоение нового производства	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	202 529	341 486	184 140
	Дебиторская задолженность	1230	22 496 745	23 581 345	16 337 176

	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	1 973 162	1 120 970	4 691 911
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	20 523 583	22 460 375	11 645 266
	Финансовые вложения	1240	10 981 717	18 221 112	3 611 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 210 797	2 658 140	4 507 291
	Прочие оборотные активы	1260	28 270	24 680	37 307
	Итого по разделу II	1200	36 068 485	44 851 192	24 742 412
	<b>БАЛАНС</b>	1600	85 708 433	88 440 528	64 265 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	17	18	19
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 388	9 031 343	9 031 271
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 758 850	30 304 789	24 790 476
	Итого по разделу III	1300	43 961 231	40 507 125	34 992 741
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	30 000 000	20 000 000	15 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	835 880	6 272	4 313
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	852	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	-	852	-
	Прочие обязательства	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 835 880	20 007 124	15 004 313
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	438 376	10 782 588	674 151
	Кредиторская задолженность	1520	10 265 540	15 016 261	12 165 514
	Доходы будущих периодов	1530	12 208	9 750	33 242
	Оценочные обязательства	1540	195 199	2 117 680	1 395 069
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 911 323	27 926 279	14 267 976
	<b>БАЛАНС</b>	1700	85 708 433	88 440 528	64 265 031

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Домский Олег Игоревич  
(расшифровка подписи)

10 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
				0710002	
				30	06
				2020	
Организация	<u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>		по ОКПО	58519161	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7723199790	
Вид экономической деятельности	<u>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</u>		по ОКВЭД 2	46.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество</u>	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	18 095 100	21 257 470
	Себестоимость продаж	2120	(15 475 557)	(18 754 743)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 619 543	2 502 727
	Коммерческие расходы	2210	(446 402)	(435 106)
	Управленческие расходы	2220	(1 404 505)	(1 384 026)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	768 636	683 595
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 836 515	4 946 183
	Проценты к получению	2320	887 543	603 625
	Проценты к уплате	2330	(963 907)	(815 509)
	Прочие доходы	2340	1 039 854	819 474
	Прочие расходы	2350	(2 764 588)	(988 756)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 804 053	5 248 612
	Налог на прибыль	2410	(85 010)	26 480
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(85 010)	26 480
	Прочее	2460	(264 983)	(11 193)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 454 060	5 263 899

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 454 060	5 263 899
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Домский Олег Игоревич**  
(расшифровка подписи)

10 июля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Июнь 2020 г.**

Организация	<b>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</b>	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Вид экономической деятельности	<b>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКПО	58519161		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	ИНН	7723199790		
Акционерное общество		по ОКВЭД 2	46.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 683 658	4 276 250
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 399 897	4 148 624
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	214 326	24 759
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	69 435	102 867
Платежи - всего	4120	(6 717 562)	(5 940 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 385 483)	(2 967 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 439 826)	(1 961 612)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 314 743)	(730 046)
налога на прибыль	4124	(369 674)	(3 295)
прочие платежи	4129	(1 207 836)	(278 571)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 033 904)	(1 664 595)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	18 122 154	2 789 470
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 715
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	17 848 913	495 776
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	262 314	2 290 979
прочие поступления	4219	10 927	-
Платежи - всего	4220	(16 991 106)	(5 572 722)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 064 335)	(822 803)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(148 604)	(1 132 106)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 849 352)	(1 245 893)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(4 928 815)	(2 371 920)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 131 048	(2 783 252)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 802 154	4 999 375
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 415 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 998 750	4 999 375
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 388 404	-
Платежи - всего	4320	(13 466 555)	(10 500)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(13 417 000)	(10 500)
прочие платежи	4329	(49 555)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 335 599	4 988 875
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(567 257)	541 028
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 658 140	4 507 291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 210 796	4 732 259
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	119 913	(316 060)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Домский Олег Игоревич**  
(расшифровка подписи)

10 июля 2020 г.