

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119048, Москва г, Ефремова ул, д. № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2022

58519161

7723199790

46.1

12267

23

384

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 290 114	4 733 145	5 380 449
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	5 289 850	4 733 145	5 380 026
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	263	-	424
	Результаты исследований и разработок	1120	2 372 784	2 914 917	1 829 032
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	1 713 450	2 025 050	1 296 056
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	659 334	889 867	532 976
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	848 950	442 868	621 232
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	315 732	409 881	615 305
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	-	32 988	5 926
	Право пользования активом	11503	533 218	-	-
	Инвестиционная недвижимость	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	52 822 804	49 625 348	27 398 178
	Отложенные налоговые активы	1180	1 623 755	1 703 109	1 628 376
	Прочие внеоборотные активы	1190	155 122	159 967	30 093
	Итого по разделу I	1100	63 113 529	59 579 354	36 887 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 261	21 990	30 853
	в том числе:				

	Материалы	12101	23 261	21 990	30 853
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары для перепродажи	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 331	101 916	99 181
	Дебиторская задолженность	1230	57 092 214	24 783 903	16 586 434
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	327 005	583 987	118 128
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	56 765 209	24 199 915	16 468 306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 333 297	13 676 539	20 561 930
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 520 563	5 134 698	8 339 848
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	57 987
	Итого по разделу II	1200	76 987 666	43 719 046	45 676 234
	БАЛАНС	1600	140 101 195	103 298 400	82 563 593

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

Организация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

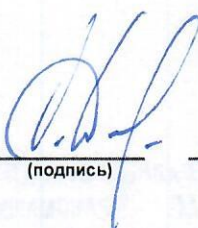
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
58519161		
7723199790		
46.1		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	46 356 066	48 514 130
	Себестоимость продаж	2120	(39 483 437)	(41 369 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 872 629	7 144 714
	Коммерческие расходы	2210	(671 749)	(982 758)
	Управленческие расходы	2220	(3 288 280)	(3 271 085)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 912 600	2 890 871
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	2 553 359
	Проценты к получению	2320	1 353 896	1 006 529
	Проценты к уплате	2330	(1 853 660)	(1 134 231)
	Прочие доходы	2340	320 952	124 926
	Прочие расходы	2350	(1 805 247)	(516 891)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	928 541	4 924 563
	Налог на прибыль	2410	(274 379)	(519 769)
	текущий налог на прибыль	2411	(195 025)	(359 741)
	отложенный налог на прибыль	2412	(79 354)	(160 028)
	Прочее	2460	18 840	(78 089)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	673 002	4 326 705

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	673 002	4 326 705
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

20 июля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

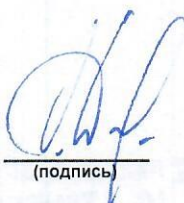
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2022
58519161		
7723199790		
46.1		
12267		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 735 991	7 359 962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 209 520	6 453 906
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	279 522	504 732
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 246 949	401 324
Платежи - всего	4120	(8 391 246)	(8 264 844)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 112 636)	(3 024 403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 277 903)	(3 148 915)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 861 942)	(1 094 620)
налога на прибыль организаций	4124	(922 793)	(258 512)
прочие платежи	4129	(1 215 972)	(738 394)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 344 745	(904 882)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 631 567	14 706 247
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	67 631
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	863 401	11 573 683
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	768 166	3 064 933
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 617 294)	(28 995 126)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(522 466)	(480 821)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(209 848)	(15 889 015)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 884 980)	(12 625 290)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 985 727)	(14 288 879)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 260 000	10 006 461
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 260 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	9 998 750
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	7 711
Платежи - всего	4320	(5 254 274)	(145 408)
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	(5 000 000)	-
платежи по арендным обязательствам	4324	(245 462)	-
прочие платежи	4329	(8 812)	(145 408)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 005 726	9 861 053
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 635 256)	(5 332 708)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 134 698	8 339 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 520 562	2 927 874
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(978 880)	(79 266)

Руководитель



(подпись)



Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

20 июля 2022 г.