

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</b>	по ОКПО <b>58519161</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7723199790</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2 <b>46.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</b>	<b>12267</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>119048, Москва г, Ефремова ул, дом № 10</b>			

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	4 906 721	4 218 933	5 404 022
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	4 217 632	3 784 365	5 404 022
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	689 089	434 568	455
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	2 106 597
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 188 655	864 905	1 211 731
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	384 861	383 987	221 180
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	-	22 478	96 350
	Право пользования активом	11503	803 794	458 440	894 201
	Инвестиционная недвижимость	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 388 023	46 869 815	48 131 257
	Отложенные налоговые активы	1180	2 211 318	1 771 559	1 663 432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	115 708
	Итого по разделу I	1100	54 694 716	53 725 212	58 632 748
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	33 357	33 585	26 955
	в том числе:				
	Материалы	12101	33 357	33 585	26 955
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары для перепродажи	12103	-	-	-

	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 924	7 924	133 174
	Дебиторская задолженность	1230	55 067 095	51 305 887	35 021 798
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	5 520 670	5 473 469	4 861 630
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	49 546 424	45 832 418	30 160 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 876 692	39 298 384	18 889 297
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 554 001	10 965 188	6 734 460
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	82 539 070	101 610 968	60 805 684
	<b>БАЛАНС</b>	1600	137 233 786	155 336 180	119 438 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	17
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 373	9 031 373	9 031 373
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 635 728	41 808 869	36 394 720
	Итого по разделу III	1300	43 838 094	52 011 237	46 597 086
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 533 852	20 030 343	20 499 127
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	20 202 468	20 000 000	20 000 000
	Арендные обязательства	14102	331 385	30 343	499 127
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	-	-	-
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 533 852	20 030 343	20 499 127
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	37 559 472	45 448 549	24 416 053
	в том числе:				
	Кредиты и займы	15101	37 061 920	44 986 359	24 003 401
	Арендные обязательства	15102	497 552	462 190	412 652
	Кредиторская задолженность	1520	34 049 669	35 833 836	25 960 573
	Доходы будущих периодов	1530	2 083	-	-
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15301	2 083	-	-
	Целевое финансирование	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 250 616	2 012 215	1 965 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 861 840	83 294 600	52 342 218
	<b>БАЛАНС</b>	1700	137 233 786	155 336 180	119 438 432

Руководитель



 Домский Олег Игоревич  
 (расшифровка подписи)

15 июля 2024 г.


**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	<u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>		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			12267	23	
	<u>Акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	67 921 904	56 795 292
	Себестоимость продаж	2120	(59 106 929)	(52 752 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 814 975	4 043 207
	Коммерческие расходы	2210	(1 255 577)	(851 544)
	Управленческие расходы	2220	(5 028 467)	(3 531 288)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 530 931	(339 625)
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 621 843	2 100 012
	Проценты к получению	2320	3 318 625	1 301 874
	Проценты к уплате	2330	(4 319 504)	(1 863 265)
	Прочие доходы	2340	5 955 233	3 076 287
	Прочие расходы	2350	(2 792 503)	(485 790)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 314 625	3 789 493
	Налог на прибыль	2410	(4 073)	(653 304)
	текущий налог на прибыль	2411	(443 832)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	439 759	(653 304)
	Прочее	2460	(1 483 499)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 827 053	3 136 189

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	14 827 053	3 136 189
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


  
 (подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)



15 июля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Июнь 2024 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		
0710005		
30	06	2024
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	73 338 269	11 071 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 416 177	9 992 715
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	529 522	614 896
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 392 570	463 487
Платежи - всего	4120	(70 908 322)	(15 383 434)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 453 772)	(10 940 215)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 449 965)	(1 697 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 481 297)	(1 832 629)
налога на прибыль организаций	4124	(5 227 632)	(192 566)
прочие платежи	4129	(1 295 656)	(720 873)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 429 947	(4 312 336)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	35 392 382	6 375 816
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	476 109	297 415
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	30 000	22 567
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	23 782 553	5 117 401
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 103 720	938 433
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 370 767)	(13 075 672)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 164 417)	(692 059)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(110 000)	(755 613)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 096 350)	(11 628 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 021 615	(6 699 856)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35 613 900	21 298 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 613 900	11 300 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	9 998 750
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(70 402 944)	(15 811 193)
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	(26 996 605)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 125 768)	(15 560 224)
платежи по арендным обязательствам	4324	(280 076)	(246 888)
прочие платежи	4329	(495)	(4 081)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34 789 044)	5 487 557
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 337 482)	(5 524 635)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 965 188	6 734 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 554 003	1 496 852
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(73 703)	287 027

Руководитель



Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)



15 июля 2024 г.