

Материалы	12101	25 593	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	102 642	101 916	99 181
Дебиторская задолженность	1230	35 764 215	24 783 903	16 586 434
в том числе:				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	629 550	583 987	118 128
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	35 134 665	24 199 915	16 468 306
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 380 419	13 676 539	20 561 930
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 975 905	5 134 698	8 339 848
Прочие оборотные активы	1260	-	-	57 987
Итого по разделу II	1200	56 248 774	43 719 046	45 676 234
БАЛАНС	1600	116 661 339	103 298 400	82 563 593

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	17	17	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	41 836 239	40 605 603	34 184 424
	Итого по разделу III	1300	52 038 605	50 807 969	44 386 790
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 621 384	30 000 000	25 000 000
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	30 000 000	30 000 000	25 000 000
	Арендные обязательства	14102	621 384	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	126	10 233	-
	Итого по разделу IV	1400	30 621 510	30 010 233	25 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 384 000	10 427 356	5 451 841
	в том числе:				
	Кредиты и займы	15101	12 356 333	10 427 356	5 451 841
	Арендные обязательства	15102	27 667	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 419 394	10 397 217	5 906 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	5 323
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15301	-	-	5 323
	Целевое финансирование	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 197 829	1 655 625	1 812 711
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 001 223	22 480 197	13 176 802
	БАЛАНС	1700	116 661 339	103 298 400	82 563 593


(подпись)

Руководитель



Домский Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

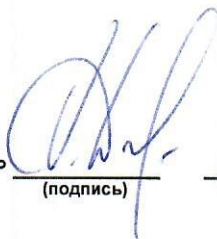
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2022
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	20 811 894	859 711
	Себестоимость продаж	2120	(17 101 531)	(737 422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 710 363	122 289
	Коммерческие расходы	2210	(301 844)	(208 147)
	Управленческие расходы	2220	(1 743 955)	(1 213 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 664 563	(1 298 938)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	680 352	494 986
	Проценты к уплате	2330	(911 555)	(543 738)
	Прочие доходы	2340	421 046	95 474
	Прочие расходы	2350	(245 142)	(244 196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 609 265	(1 496 412)
	Налог на прибыль	2410	(353 659)	318 290
	текущий налог на прибыль	2411	(475 187)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	121 527	318 290
	Прочее	2460	-	(77 415)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 255 606	(1 255 537)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	1 255 606	(1 255 537)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 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 _____

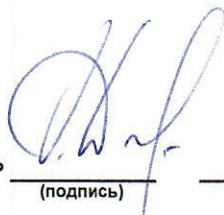
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	03	2022
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 622 703	1 528 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 421 187	1 129 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	98 996	302 042
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 102 521	96 867
Платежи - всего	4120	(3 460 333)	(2 270 946)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(921 599)	(902 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(491 920)	(403 648)
процентов по долговым обязательствам	4123	(214 075)	(750)
налога на прибыль организаций	4124	(447 612)	(112 453)
прочие платежи	4129	(1 385 127)	(851 226)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	162 370	(742 282)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	394 176	6 321 243
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	61 542
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	48 200	5 982 540
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	345 976	277 161
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 103 094)	(12 141 735)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(356 209)	(289 945)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5)	(1 211 500)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 746 880)	(10 640 290)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 708 918)	(5 820 492)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 300 000	3 079
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 300 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	3 079
Платежи - всего	4320	(125 900)	(47 442)
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	-	-
платежи по арендным обязательствам	4324	(124 746)	-
прочие платежи	4329	(1 154)	(47 442)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 174 100	(44 363)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 372 448)	(6 607 138)
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	3 975 905	1 707 238
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	213 655	(25 473)

Руководитель



(подпись)



Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

22 апреля 2022 г.