

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету.  
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2019 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)

115054, Москва г, Озерковская наб, дом № 54, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2019
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	5 206 380	4 462 336	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	5 201 669	4 462 336	-
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	4 712	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	1 194 815	1 441 168	213 465
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	746 486	1 029 339	136 814
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	448 329	411 829	76 651
	Основные средства в организации	1150	2 030 817	1 835 989	667 111
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 574 905	1 290 998	665 788
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	455 912	544 991	1 323
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32 828 008	31 123 194	29 308 364
	Отложенные налоговые активы	1180	1 380 250	1 543 016	1 394 515
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 006	14 542	3 387
	Итого по разделу I	1100	42 659 276	40 420 244	31 586 842
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	63 914	65 349	59 315
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 397	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	164 073	184 140	25 451
	Дебиторская задолженность	1230	14 765 893	16 337 176	9 383 541
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	7 541 195	4 893 131	406 323



	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	7 224 698	11 444 045	8 977 218
	Финансовые вложения	1240	9 077 619	2 713 524	7 987 973
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 179 209	4 507 291	2 425 840
	Прочие оборотные активы	1260	31 339	37 307	18 971
	Итого по разделу II	1200	26 282 047	23 844 787	19 901 091
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>68 941 323</b>	<b>64 265 031</b>	<b>51 487 933</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	18	19	17
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 350	9 031 271	9 031 269
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 599 493	24 790 476	20 009 910
	Итого по разделу III	1300	40 801 837	34 992 742	30 212 172
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 000 000	15 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 367	4 313	773
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	187	-	-
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	187	-	-
	Прочие обязательства	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 005 554	15 004 313	10 000 773
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	10 731 447	674 151	585 182
	Кредиторская задолженность	1520	7 310 565	12 165 514	9 191 679
	Доходы будущих периодов	1530	18 606	33 242	-
	Оценочные обязательства	1540	73 316	1 395 069	1 498 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 133 933	14 267 976	11 274 988
	<b>БАЛАНС</b>	1700	68 941 323	64 265 031	51 487 933



Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич  
(расшифровка подписи)ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»  
КУЗНЕЦОВ Н.Ю.

10 октября 2019 г.



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

Организация <u>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Вид экономической деятельности <u>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</u>		по ОКПО	58519161		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7723199790		
Акционерное общество		по ОКВЭД	46.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019г.	За Январь - Сентябрь 2018г.
	Выручка	2110	35 893 230	50 845 886
	Себестоимость продаж	2120	(31 352 859)	(45 480 340)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 540 371	5 365 546
	Коммерческие расходы	2210	(710 469)	(608 062)
	Управленческие расходы	2220	(2 108 889)	(1 690 884)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 721 013	3 066 600
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 946 183	3 062 123
	Проценты к получению	2320	991 506	947 711
	Проценты к уплате	2330	(1 293 311)	(755 021)
	Прочие доходы	2340	1 035 603	629 505
	Прочие расходы	2350	(1 413 554)	(303 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 987 440	6 647 769
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 411)	(653 166)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 030 258)	(543 126)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 054)	(2 851)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(162 766)	(130 411)
	Прочее	2460	(11 193)	(7 421)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 809 016	5 853 920



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019г.	За Январь - Сентябрь 2018г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 809 016	5 853 920
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Домский Олег Игоревич  
(подпись) (расшифровка подписи)



10 октября 2019 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»  
КУЗНЕЦОВ И.Ю.



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

Данные об основных средствах за 3 квартал 2019 год

Первоначальная (восстановительная) стоимость

440 425 тыс.руб.

Величина начисленного износа

208 789 тыс.руб.

Понижающие коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Машины и оборудование	255 062	141 943
Производственный и хозяйственный инвентарь	67 793	9 492
Транспортные средства	106 226	49 583
Другие виды основных средств	11 344	7 771
<b>Итого:</b>	<b>440 425</b>	<b>208 789</b>
Остаточная стоимость ОС		231 636
Строительство объектов ОС		1 334 510
Приобретение объектов ОС		8 759
<b>Всего по строке 11501</b>		<b>1 574 905</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка Нематериальные активы (строка 11101)**

Нематериальные активы организации	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Товарный знак - ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ	5	5
Презентационный ролик "Двухосный маневровый локомотив ТЭМ5Х""	1 120	0
Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "Transmashholding"	12	12
Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	10	10
Товарный знак - НАИМЕНОВАНИЕ "ПЕРЕСВЕТ"	21	21
Видеоролик Команда "Трансмашхолдинг"	100	100
Имиджевый презентационный видеоролик "Поезд как искусство"	302	0
Интернет-сайт АО "Трансмашхолдинг"	253	42
КД Вагоны метро для Калининско - Солнцевской линии 81-765.3/766.3/767.3	9 667	4 833
КД Вагоны метро для Филевской линии Московского метрополитена на основе моделей 81-765.2/766.2/767.2	43 943	27 464
КД Вагоны моделей 81-765/766/767	94 454	31 485
КД Рельсовый автобус РА-3 в двухвагонном исполнении (база)	163 332	5 445
КД Электропоезд ЭГ2Тв (МЦД-1)	375 081	0
КД Электропоезд ЭГ2Тв (МЦД-2)	89 753	0
КД Вагоны моделей 81-722.3/723.3/724.3	64 487	21 496
КД Вагоны метро 81-765.4/766.4/767.4 для поставок Московскому метрополитену	94 320	27 510
КД Вагоны метро 81-765.5/766.5/767.5 для Ташкентского метрополитена	11 019	1 377
КД Вагоны метро 81-765.Б/766.Б для Бакинского метрополитена	4 779	398
Корпоративный шаблон системы 1С-HRM	5 136	1 997
Аудиовизуальное произведение - рекламный ролик "ТЭМ5Х концепт"	16 634	693
Электронный курс "Базовый курс по управлению проектами"	893	0
Электронный курс "Вводный инструктаж по охране труда"	693	0
"Стресс менеджмент" учебная программа	150	15
<b>Итого:</b>	<b>976 164</b>	<b>122 903</b>
<i>Остаточная стоимость НМА</i>		<b>853 261</b>
<i>Приобретение НМА, в том числе:</i>		<b>4 348 408</b>
PDM-инженерная платформа		158 768
База данных по технической документации трамвая Citadis 301 CIS		4 177 683
ПО Модули программного продукта Clover		9 000
Визуализация бюджетной модели		2 862
Логотип ТМХ		95
<b>Всего по строке 11101</b>		<b>5 201 669</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

На 30.09.2019

**Расшифровка Результаты исследований и разработок (строка 11201)**

Расшифровка	Сумма, тыс.руб.
Автомориса для инспользования поездов руководства РЖД	135
Вагон двухэтажный купейный «2020» в габарите Тб на 160 км/ч и тележка с пневмоподвеской	1 699
Дизель-поезд для АР	845
КД 4458.14 Стандартный интерьер с зоной доступности инвалида-колясочника	32 058
КД Вагон пассажирский 3 класса с динамической вентиляцией, АРЕ, 195035	26 253
КД Вагон пассажирский 3 класса с системой кондиционирования, АРЕ, 195061	243
КД Вагоны метро, Румыния	9 336
КД Вагоны моделей 81-760К/761К/763К (ИРИ)	12 038
КД Вагоны пассажирские модели 61-4514.00, 61-4514.01, тележка модели 68-4010, 68-4111	142 000
КД Вагоны поезда для линии М1 метрополитена, Венгрия	1 095
КД двигатель тяговый асинхронный ДТА-380 У1	12 362
КД Дизель-поезд для РК	27 285
КД на преобразователь тягового ТПЭ-2-380-ИДС ИКМС.667511.011	13 333
КД на электропоезд ЭП2Тв	321 059
КД Разработка маневрового гибридного двухосного локомотива с электропередачей ТЭМ5Х	15 600
КД Состав из вагонов метро для Московского метрополитена поставки 2022. Технический проект	7 469
КД Электровоз магистральный грузопассажирский переменного тока для ИРИ	2 210
КД Электровоз маневровый ЭМКА-2	17 364
Перспективные вагоны метро для Московского метрополитена (Москва-2020)	45 966
Система шумоподавления в вагонах метро "Вентиляция-А", "Вентиляция-Б"	1 800
Состав из вагонов метро для Петербургского метрополитена поставки 2020 г. Технический проект	10 189
ТТ на спальные вагоны и вагоны-рестораны скорость движения 200 км/ч для ЖД ИРИ	2 608
Электровоз магистральный пассажирский ЭП4, ЭП5, ЭП40	28 539
ЭП Создание энергетической установки для выработки электрической энергии для питания	15 000
<b>Итого по строке 11201</b>	<b>746 486</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (строка 1170)**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ</b>	
TASMONERO INVESTMENTS LIMITED	7 330 627
Пензенские дизельные двигатели	897 626
Рейлкомп	57 000
<b>ИТОГО</b>	<b>8 285 252</b>
<b>АКЦИИ, ДОЛИ В УК</b>	
ДМЗ ОАО	4 700 643
Коломенский завод ОАО	4 396 664
ИВСК ООО	2 108 455
ПК НЭВЗ	397 670
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО	990 805
Метровагонмаш ОАО	628 948
Машконсалтинг	2 454 350
Wärtsilä TMH Diesel Engine B.V.	1 080 262
TMH-International AG	4 351 752
Пензадизельмаш ОАО	189 146
Центросвармаш ОАО	160 823
ВЭЛНИИ ОАО	121 037
Трансконвертер ООО	54 650
TMX-Сервис	262 500
Трансхолдлизинг ЗАО	1 900
ОВК-TMX ЗАО	82 820
R.W.S.Wheelset TOO	4 861
Проммашкомплект TOO	4 954
RAILCOMP B.V.	99 977
ИНТЕЛПРО TMX ООО	6 300
TMX Трэкшн Системс ООО	5
Трансмаш Ист Трейн Трейдинг ООО	63 187
Иран СП	2 376
УК БМЗ ЗАО	2 378 671
<b>ИТОГО</b>	<b>24 542 755</b>

**32 828 008**

Всего по строке 1170



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка прочих внеоборотных активов (строка 1190)**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
<b>Прочие расходы будущих периодов долгосрочные, в том числе:</b>	
1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП (9987695)	22
Программный продукт электронных курсов: Microsoft Excel 2016.	485
1С: Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64 программная защита)	12
1С: Управление по целям и КР1. Дополнительная лицензия на 500 объектов управления(12267501)	63
1С: Предприятие 8 Корпоративная Лицензия (USB) (8000665082)	126
1С: Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 100 р. м. (8000665054)	162
1С: Управление холдингом 8. (801593086)	223
1С: Предприятие 8. Управление по целям и KPI (12261025)	7
ДМС -Трудовой	6
ДМС - Трудовой	13
Исследование «Мировой железнодорожный рынок 2018» в электронной версии	122
Лицензия SMART Meeting Pro Personal Edition	149
Лицензия SMART Meeting Pro Personal Edition-пакет 25 ПК* Правообладатель Компания SMART Tehnolodgie	167
Лицензия Модуль "Оценка персонала"	254
Лицензия Модуль "Управление знаниями"	254
Лицензия Модуль "Управление талантами и развитие карьеры"	254
Лицензия Модуль "Учебный центр"	254
Лицензия на ПО на базе Windows/iOS/Android CS0485.001273/A9BA0ED58D6041608C3A1F319B9A4694	37
Лицензия на ПО на базе Windows/iOS/Android CS0485.001418/D20FF35768BA4C37946EC5E29704530E	37
Лицензия на ПО на базе Windows/iOS/Android CS0485.001419/F71B5937B99E49FCBFFECA7BBBA2AA2A	37
Лицензия на ПО на базе Windows/iOS/Android CS0485.001420/4C33CF5604B947C49F835A4317908CDE	37
Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 на одном рабочем месте	16



Лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 на сервере	269
Неисключительное право на использование ПО / TP-SMP - K9(BundleIO) / TP-SMP-K9 with factory upgrades	1 984
Неисключительное право на использование ПО / VMWVSP- STD-IA=(BundleI) / VMW-VSP-STD-1A= with factory	111
Неисключительные права использования программного обеспечения SDL.Trados Studio 2017 Professional	51
Неисключительные права на ПО SDL Trados Studio 2017г. Professional	233
Передача неисключительных прав на Курсы и выполнение работ по доработке Курсов	1 078
ПО «WebTutor» Платформа «Enterprise»	101
1С: Предприятие 8. Расширенная Корпоративная Лицензия	595
1С: Предприятие 8 КОРП Клиентская Лицензия на 100 р.м.(8000665093)	179
ПО 1С: Предприятие 8,3 КОРП" Лицензия на сервер (8100840607)	40
ПО Polycom RealPresence Desktop for Windows and Mac OS, 5 users, лицензионный ключ на 5 персон(10216	14
ПО WebTutor модуль	76
ПО Инструментальная система управления базами данных (ИСУБД) «CronosPRO»	28
ПО на электронные курсы "Управленческая коммуникация. Директивные методы управления"	168
ПО на электронные курсы "Управленческая коммуникация. Поддерживающие методы управления"	168
ПО на электронные курсы "Управленческое планирование. Анализ и принятие решений"	168
ПО на электронные курсы "Управленческое планирование. Основы планирования"	168
ПО на электронные курсы "Формирование команды"	336
ПО на электронные курсы "Эффективные методы организации командной работы"	168
ПО на электронные курсы "Эффективный менеджмент"	168
ПО Типовая настройка банка данных «Экономическая безопасность»	23
Права на программу для ЭВМ ABBY PDF Transformer+Full (AT40-1S1W01-102)	3
Права на программу для ЭВМ ABBY PDF Transformer+Full (AT40-1S1W01-102)	3
Права на программу для ЭВМ Annual fee per user	17
Права на программу для ЭВМ Corona Renderer-Box license-1 WS + 3 NODES (with Subscription)	27
Права на программы для ЭВМ	35
Права на программы для ЭВМ ABBYY FineReader 14 Business 11-25 лицензий Concurrent обновление (AF 14-	228
Права на программы для ЭВМ Creative Cloud for teams-ALL Apps ALL Multiple Platforms Multi European L	15
Права на программы для ЭВМ VMware Workstation 15 Professional for Linux and Windows, ESD (WS15-PRO-C	18
Права на программы для ЭВМ Передача права на использование ПО VipNet Administrator 4.x (KC2) (SC-31-	74



Права на программы для ЭВМ Передача права на использование ПО VipNet Coordinator for Windows 4.x (KC	48
Право использования программы для ЭВМ «Модус:У правление корпоративным хранилищем данных (ETL)»	183
Право использования программы для ЭВМ «Модус:У правление корпоративным хранилищем данных (ETL)»	201
Программа для ЭВМ «1С-Битрикс24» Лицензия Корпоративный портал-50	84
Программа для ЭВМ Annual fee per user	23
Продление сертификата(ов) GeoTrust True BusinessID Wildcard TMHOLDING.RU.	15
Простая неисключительная лицензия на Фотопроизведение №3271523	5
Простая неисключительная лицензия на Фотопроизведение №3271525	5
Простая неисключительная лицензия на Фотопроизведение №3271527	5
Простая неисключительная лицензия на Фотопроизведение №3271537	5
Простая неисключительная лицензия на Фотопроизведение №3271548	5
Сертификат GeoTrust True BusinessID WildCard TMHOLDING.RU	21
Сертификат на техническую поддержку СКЗИ КриптоПро CSP на рабочем месте	2
Сертификат на техническую поддержку СКЗИ КриптоПро CSP на сервере	7
Справочник сравнительных таблиц Метрополитена	3 443
Сравнительный анализ требований национальных стандартов (ГОСТ Р), межгосударственных стандартов (ГОС) 2 этап	2 542
Сравнительный анализ требований национальных стандартов (ГОСТ Р), межгосударственных стандартов (ГОС) 3 этап	2 542
Фуtage с аэросъемкой с видами Санкт-Петербурга	120
Электронный курс "вводный инструктаж" (СДО-версия, в том числе исходные коды электронного курса "Вводный инструктаж"	468
<b>Итого по строке 1190</b>	<b>19 006</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка Запасы (строка 1210)**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
Топливо	57
Прочие материалы	17 415
Малоценные основные средства	2 925
Товары на складах	43 517
<b>Итого по строке 1210</b>	<b>63 914</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (строка 12301)**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
TASMONERO INVESTMENTS LIMITED	555 906
Пензенские дизельные двигатели	265 518
Transmashholding limited	4 272 236
Сапфир ООО	2 371 920
Ремонт и модернизация ООО	75 616
<b>ИТОГО:</b>	<b>7 541 195</b>

**Расшифровка дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты (строка 12302)**

**Расшифровка дебиторской задолженности покупателей и заказчиков**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
РЖД (ОАО)	3 918 874
Сбербанк Лизинг	427 166
Тверской ВЗ ОАО	334 681
ТД РЖД (Росвагонмаш)	300 835
Монголо-Российское АО "Улан-Баторская железная дорога"	179 716
Метровагонмаш АО	135 125
Стойленский ГОК	87 294
ЕвроХим-Усольский Калийный Комбинат	73 997
НЭВЗ ПК ООО	20 127
ТВЕМА Фирма АО	16 338
ТМХ Инжиниринг ООО	9 529
Коломенский завод ОАО	8 694
УК БМЗ АО	7 880
Бежицкая сталь ПО АО	4 230
ДМЗ ОАО	3 295
Верхневолжская Железнодорожная Компания"ТД ООО	2 820
Дизельсервис фирма	2 587
МИЛОРЕМ МЛРЗ (АО)	2 317
Трансмаш ОАО	1 786
Пензадизельмаш АО (до 11.06.2019 г. ОАО)	1 466
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО	1 334
ММК (ОАО)	1 098
ВЭЛНИИ ОАО	280
Рослокомотив ЗАО	116
Холдинг Транспортные Компоненты ООО	110
Локомотивные технологии ООО	86
Прочие	91
<b>ИТОГО:</b>	<b>5 541 873</b>

014



**Расшифровка дебиторской задолженности по авансам выданным**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
Метровагонмаш АО	274 304
НЭВЗ ПК ООО	205 999
УК БМЗ АО	97 779
ВоенФильм Студия ООО	45 000
ГМИИ им. А.С. Пушкина	40 000
ПФ Капитал ООО	36 000
2050-Интегратор ООО (до 23.11.2018 г. ООО "2050")	26 620
КПМГ Налоги и Консультирование ООО	15 223
КПМГ АО	12 672
Пензадизельмаш АО (до 11.06.2019 г. ОАО)	12 587
Делойт и Туш СНГ	10 590
Джет Партнерс Аэро ООО	10 399
Идеал ПЛМ СиАйЭс ООО	9 890
Большой театр России	9 000
Научно-технический центр ООО	8 475
Финресурс	7 557
ИНФОРМ ТРАНСПОРТ НПО ООО	7 428
Моделлмикс ООО	6 135
Агентство КреативПроект ООО	3 258
Царькова В.А. ИП	3 035
ЕС Engineering Sp. z o.o.	2 952
Ситэм ООО	2 804
Университет им. М.В. Ломоносова	2 051
АСАП ПРОДАКШН ООО	1 495
Экспертный центр ООО	1 373
ИНКОРПОРЕ Консалтинговое агентство ООО	1 020
Fitch Ratings CIS Ltd	945
Эрроу Кэпитал ООО	880
Приморье Пансионат АО	823
СофтЛайн Трейд	776
ФЦДТ ООО	698
РН-Карт ООО	670
Лаборатория мультимедиа ООО	660
Инлайн ООО	595
Коломенский завод ОАО	595
АВИ Лаб	527
SCI Verkehr GmbH	503
Грин Солюшнн ООО	500
Учебный центр "ФинЭкспертиза"	490
ЛАНС ООО	480
Про Лайн Групп	454
Управленческие решения ООО	420
Интерформ-Дизайн СПб	375
ПрайсвотерхаусКуперс Профессиональные Услуги ООО	347
Альфа ООО	342
Студия Технологических Решений ООО	339
Интерфакс-Ди энд Би	250
Турбины и дизели ООО	240
Фонд Росконгресс (бывший Петербургский международный экономический форум)	240
Эстэк ООО	238
ИНВЕНТА СК ООО	233
КОМУС ООО	212
Кодекс Агентство правовой информации ООО	204
СофтЛайн Трейд	189
ПОЛИТЕХ УЦ АНО ДПО	177
ИМПУЛЬС-ТОРГ ООО	176
ЛБС Международные Конференции"ООО	164
Хэдхантер (новые реквизиты)	140



QUESTEL SAS	126
Системный софт ООО	100
ИнтерЛабс ООО	90
Металл-Эксперт ООО	75
Эрнст энд Янг Академия бизнеса	54
ПрайсвогтерхаусКуперс Консультирование	53
Прочие	397
<b>ИТОГО:</b>	<b>868 420</b>

**Прочие дебиторы**

<b>Расшифровка задолженности</b>	<b>Сумма, тыс.руб</b>
Холдинг Транспортные Компоненты ООО	217 285
The Breakers Investments B.V.	28 821
TMH-International AG	21 800
Монголо-Российское АО "Улан-Баторская железная дорога"	19 578
ETAT DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE (суд Швейцарии)	13 898
ТД ТМХ АО	9 989
Фонд Поддержки и Развития Регби	5 870
Liechtenstein Princely Court (КНЯЖЕСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД)	2 531
Промтрактор-Вагон (ЗАО)	1 584
TMH-ARGENTINA S.A.	1 484
Проминжиниринг ООО	582
Национальный расчетный депозитарий	464
УК БМЗ АО	443
Московская Биржа ММВБ-РТС ПАО	436
РЖД (ОАО)	328
Коломенский завод ОАО	148
ТД РЖД (Росвагонмаш)	139
УК БМЗ АО	122
Торгово-промышленная палата Российской Федерации	100
Таможня, МО УФК (ФТС России)	74
Бежицкая сталь ПО АО	28
Прочие	291
Расчеты с подотчетными лицами	2 418
Расчеты с персоналом по прочим операциям	369
Налог на прибыль	76 544
Налог на доходы физических лиц	1
Налог на добавленную стоимость	219
Налог на имущество, транспортный налог	2
Государственная пошлина	7
НДС в части авансов на внеоборотные активы	180 530
НДС по авансам и предоплатам	225 494
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	2 826
<b>ИТОГО:</b>	<b>814 405</b>

Итого по строке 12302

7 224 698

Итого по строке 1230

14 765 893



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка краткосрочных финансовых вложений (строка 1240)**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб	Срок погашения
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-03-14-з от 24.03.2014	230 000	01.09.2020
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-03-17-з от 07.02.2017	168 000	01.09.2020
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-08-14-з от 05.06.2014	33 759	01.09.2020
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-23-13-з от 30.07.2013	10 000	01.09.2020
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-26-13-з от 19.08.2013	48 000	01.09.2020
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-31-13-з от 26.09.2013	100 000	01.09.2020
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-33-13-з от 24.10.2013	20 000	01.09.2020
Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, договор займа № ТМХ-38-13-з от 26.11.2013	54 000	01.09.2020
Холдинг Транспортные Компоненты ООО, договор займа № ТМХ-20-15-з от 22.06.2015	118 000	26.12.2019
Холдинг Транспортные Компоненты ООО, договор займа № ТМХ-25-15-з от 22.12.2015	245 800	26.12.2019
Холдинг Транспортные Компоненты ООО, договор займа № ТМХ-19-17-з от 26.12.2017	100 000	26.12.2019
The Breakers Investments B.V., договор займа № ТМХ-34-18-з от 24.12.2018	17 300	31.12.2019
The Breakers Investments B.V., договор займа № ТМХ-11-16-з от 28.06.2016	21 513	31.12.2019
The Breakers Investments B.V., договор займа № ТМХ-01-01-з от 16.01.2017	81 200	31.12.2019
Бежичкая сталь ПО АО, договор займа № ТМХ-09-16-з от 01.06.2016	250 000	31.05.2020
2050-Интегратор ООО, договор займа №ТМХ-25-18-з от 31.07.2018	25 000	03.06.2020
НЭВЗ ПК ООО, договор займа №ТМХ-05-19-з от 01.07.2019	1 600 000	30.06.2020
НЭВЗ ПК ООО, договор займа №ТМХ-07-19-з от 07.08.2019	1 000 000	06.08.2020
Коломенский завод ОАО, договор займа № ТМХ-06-19-з от 01.08.2019	1 400 000	31.07.2020
Коломенский завод ОАО, договор займа № ТМХ-03-19-з от 19.04.2019	1 000 000	27.12.2019
ТД ТМХ, договор займа №ТМХ-08-19-з от 23.09.2019	600 000	22.09.2020
Проминжиниринг ООО, договор займа № ТМХ-02-19-з от 13.03.2019	40 700	31.12.2019
ТМХ Аргентина - С.А.У. , договор займа № ТМХ-10-17-з от 04.05.2017	10 500	31.10.2019
ТМН-International AG, Договор займа №ТМХ-23-18-з от 25.05.2018	210 948	27.12.2019
ТМН-International AG, Договор займа №ТМХ-32-18-з от 25.10.2018	492 213	27.12.2019
Сбербанк России ПАО, договор № ДР-9038/01675-0002 выдачи простого процентного/дисконтного векселя	1 200 686	
<b>Итого по строке 1240 баланса</b>	<b>9 077 619</b>	



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка долгосрочных кредитов и займов (строка 1410)**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб	Дата погашения
Национальный расчетный депозитарий, облигационный заем (облигации серии ПБО-02)	5 000 000	29.10.2021
Национальный расчетный депозитарий, облигационный заем (облигации серии ПБО-03)	5 000 000	13.04.2022

**Итого по строке 1410 баланса**

**10 000 000**



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка краткосрочных кредитов и займов (строка 1510)**

Наименование банка	Валюта займа	Текущая задолженность, тыс.руб	Дата получения	Дата погашения
ИВСК ООО, договор займа № ТМХ-24-15-з от 27.11.2015	Рубли РФ	190 435	10.12.2015	22.11.2019
ОВК-ТМХ АО, договор займа №ТМХ-14-16-з от 30.09.2016	Рубли РФ	2 388	04.10.2016	27.12.2019
Национальный расчетный депозитарий, Облигационный займ (облигации серии ПБО-01)	Рубли РФ	10 152 646	07.02.2017	04.02.2020
Национальный расчетный депозитарий, Облигационный займ (облигации серии ПБО-02)	Рубли РФ	189 248	02.11.2018	29.10.2021
Национальный расчетный депозитарий, Облигационный займ (облигации серии ПБО-03)	Рубли РФ	196 730	17.04.2019	13.04.2022
<b>ИТОГО по строке баланса 1510</b>		<b>10 731 447</b>		



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (строка 14501)**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
Пензенские дизельные двигатели	187
<b>ИТОГО по строке 14501</b>	<b>187</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка кредиторской задолженности  
(строка 1520), поставщики и подрядчики**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб
УК БМЗ АО	3 153 537
Метровагонмаш АО	607 238
ДМЗ ОАО	252 648
НЭВЗ ПК ООО	214 929
Коломенский завод ОАО	196 050
Тверской ВЗ ОАО	114 417
Рослокомотив ЗАО	47 964
Бежичская сталь ПО АО	40 073
Лаборатория 2050	18 027
Брайан Кейв Лейтон Пейзнер (Раша) ЛЛП	12 211
Bar & Karrer SA	11 160
Событие КГ ООО	5 405
ВИРТУС СЕКЬЮРИТИ ЧОП	3 049
Кушман энд Вэйкфилд ООО	2 230
Агентство Контакт РК ООО	1 890
Эрнст & Янг (СНГ) Б.В. филиал в г. Москве	1 849
КПМГ АО	1 434
Пензадизельмаш АО	1 432
Алерт+ ЧОО	1 382
Лэйтам энд Уоткинс ЛЛП	1 268
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Некоммерческая Организация	1 236
СТМ-Сервис ООО	1 184
АйТи Про ООО	1 145
Делойт Консалтинг ООО	1 082
Интеграл ООО	1 027



Транс Ассетс ООО	891
Таларии ООО	876
Ситэм ООО	840
ОВК-TMX АО	835
Бридженс ООО	720
Aristodemou Ioizides Yiolitis LLC	659
МЭФ-Аудит АО	610
ПвК Юридические Услуги ООО	540
Railway Builder, s.r.o.	482
Интерформ-Дизайн СПб	481
TMX Инжиниринг ООО	450
ЛАНИТ АО	433
Радеус	328
ВымпелКом ПАО	318
Градум ООО	273
Локотех - Сервис ООО	226
Соловьева Наталья Михайловна	210
Балтийская регата Усть-Луга Кап АНО	190
Пензенские дизельные двигатели (до 12.09.2016 г. Дизелестроительная Компания TMX)	146
Интерфакс АО	142
Гудок Издательский дом АО	120
ПРОСТО ООО	99
Урал-Пресс Подписка ООО	99
МАСТЕРТЕЛ АО	96
Инглиш Фест	92
РВ ООО	90
УФПС г. Москвы - филиал ФГУП "Почта России" до 01.10.16 г "EMS Почта России" филиал ФГУП "Почта Росси	83
АВТОГРОВЕР ООО	83
Агентство правовой интеграции "КОНТИНЕНТ"	80
Нотариус Капура Ольга Игоревна	79
Прочие	952
<b>ИТОГО</b>	<b>4 705 387</b>



**Расшифровка кредиторской задолженности по авансам полученным (строка 1520)**

<b>Расшифровка задолженности</b>	<b>Сумма, тыс.руб</b>
Сбербанк Лизинг	288 014
Карельский окатыш (ОАО)	117 856
ЕВРАЗ КГОК (ОАО)	78 612
Инфотранс НПЦ (ЗАО). Дмитровградский филиал	46 170
Финтранс ГЛ	36 998
РУСАЛ УРАЛ (АО)	34 074
Метафракс ПАО	33 797
Сибпромжелдортранс (ОАО)	32 344
КУЗБАССЛИЗИНГ (ООО)	31 816
Лебединский ГОК	12 071
Обособленное подразделение ЛТПС- ВОСТОК ООО "ЛокоТех-Промсервис"	11 409
СТМ ТД ООО	5 404
Михайловский ГОК ОАО	3 089
ШААЗ (ОАО)	2 489
Феникс (ООО), г.Новочеркасск	1 914
КОМПАНИЯ ЭНЕРГОРЕМОНТ (ООО)	1 489
СТМ-Сервис ООО	1 038
Сысертское локомотивное депо	794
ТМЗ ИМ. В. В. ВОРОВСКОГО (ОАО)	608
Дизельмаш ПП	482
ЗЭТА ПО (ООО)	417
ТРК ПРОГРЕСС (ООО)	321
Универсал ПФ ООО	300
УГМК-Транс (ООО)	255
Людиновский тепловозостроительный завод	238
Локотех - Сервис ООО	150
ПРОМЖД-ГАРАНТ (АО)	111



Монтажная база	97
ЕВРАЗ НТМК (ОАО)	33
Прочие	50
<b>ИТОГО:</b>	<b>742 441</b>

**Расшифровка кредиторской задолженности  
(строка 1520), прочие кредиторы**

<b>Расшифровка задолженности</b>	<b>Сумма, тыс.руб</b>
Рослокомотив ЗАО	1 163 170
УК БМЗ АО	179 716
РЕСО-Гарантия СПАО	9 805
УФК квотирование (с октября 2016 г.)	155
Белинская Вера Анатольевна	64
Константинова Ксения Викторовна	58
Заерко Наталья Владимировна	41
Трансойл (ООО)	39
Бородий Виктория Андреевна	34
Овчинникова Вера Викторовна	26
Лихацкая Маргарита Сергеевна	24
Гребенюк Анна Дмитриевна	19
Прочие	863
<b>ИТОГО</b>	<b>1 354 013</b>
Расчеты с персоналом по оплате труда	54 303
Расчеты с подотчетными лицами	1 848
Задолженность по налогам	177 058
Задолженность перед фондами	20 781
НДС по авансам и предоплатам выданным	251 975
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	2 759
<b>ИТОГО по строке 1520</b>	<b>7 310 565</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка Выручка (строка 2110)  
Отчета о финансовых результатах**

<b>Виды деятельности</b>	<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб</b>
Оптовая торговля через агентов	34 494 015
Реализация программных продуктов	126 214
Техподдержка 1С-HRM	915
Техническое обслуживание электровозов (ТО)	541 050
Деятельность Агентов по оптовой торговле	2 037
Техническое обслуживание локомотивов (ТО-5Д)	6 081
Предоставление прав использования на лицензии (КД)	647 374
Услуги по доставке через Агентов	75 544
<b>Итого по строке 2110</b>	<b>35 893 230</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка Выручка (строка 2110)**

**Отчета о финансовых результатах**

(в разрезе крупнейших покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателей/видам продукции))

Контрагент	Выручка, тыс.руб.	%%	Виды продукции
Российские железные дороги ОАО	24 312 900	67,74	Локомотивы, подвижной состав, запчасти, турбокомпрессоры, услуги
ТД РЖД (Росвагонмаш)	3 971 491	11,06	Вагоны, электропоезда
Сбербанк Лизинг	2 510 944	7,00	Вагоны, рельсовый автобус
Государственная транспортная лизинговая компания ПАО	798 555	2,22	Вагоны электропоездов
Прочие контрагенты	4 299 340	11,98	
Итого по строке 2110	35 893 230		



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка Себестоимость продаж (строка 2120)**

**Отчета о финансовых результатах**

<b>Виды деятельности</b>	<b>Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб</b>
Оптовая торговля через агентов	30 526 648
Реализация программных продуктов	124 965
Предоставление прав использования на лицензии (КД)	83 846
Техническое обслуживание локомотивов (ТО-5Д)	5 977
Техническое обслуживание электровозов (ТО)	535 899
Услуги по доставке через Агентов	75 524
<b>Итого по строке 2110</b>	<b>31 352 859</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка Прочие доходы (строка 2340)**

**Отчета о финансовых результатах**

Наименование	Сумма, тыс.руб
Доходы от сдачи имущества в аренду	35 755
Реализация и списание ОС, НМА и прочих внеоборотных активов	202 359
Доходы от реализации и утилизации неликвидов	633
Операции купли-продажи валюты	589
Восстановление резервов	580 247
Задолженность, списанная по истечению срока исковой давности	56
Реализация ценных бумаг	203 091
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	9 993
Прочие	2 880
<b>Итого по строке 2340</b>	<b>1 035 603</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1  
ИНН/КПП 7723199790/997450001  
Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка Прочие расходы (строка 2350)  
Отчета о финансовых результатах**

Наименование	Сумма, тыс.руб
Расходы, связанные с реализацией и списанием ОС, НМА и прочих внеоборотных активов	199 797
Расходы, связанные с реализацией и утилизацией неликвидов	7
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг	4 063
Расходы на социальные нужды	1 990
Расходы от сдачи имущества в аренду	31 233
Штрафы, пени, неустойки подлежащие к уплате, кроме налоговых	3 628
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	410 143
Задолженность, списанная по истечению срока исковой давности	1 366
Отчисления в оценочные резервы (формирование резервов под сомнительную дебиторскую задолженность)	532 690
Банковские услуги	3 652
Судебные издержки	76 229
Благотворительность	88 403
Членские взносы	3 400
Налоги, непринимаемые к возмещению	2 564
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	24 069
Расходы на ведение реестра акционеров	3 311
Безвозмездно полученное или переданное имущество (работы, услуги), имуществ. права или активы	5 299
Расходы на поручительства и гарантии	319
Прочие	21 391
<b>Итого по строке 2350</b>	<b>1 413 554</b>



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка**

**Резервы по сомнительным долгам (тыс.руб.)**

<b>Всего</b>	<b>6 178 632</b>
В том числе:	
<b>расчеты с покупателями и заказчиками</b>	<b>10 580</b>
Вагонреммаш АО	2 067
ВКМ-Сервис (ООО)	31
ЕВРАЗ КГОК (ОАО)	11
ЕВРАЗ НТМК (ОАО)	69
Лебединский ГОК	25
ММК (ОАО)	17
Московский ЛРЗ (ОАО)	9
НЛМК-Калуга (ООО)	2
Новолипецкий метал. комбинат	1
НТЦ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА (ООО)	39
Промтрактор-Вагон (ЗАО)	8 027
Стойленский ГОК	26
Тихвинский ВСЗ (ЗАО)	24
Трансойл (ООО)	231
Унитранс (ООО)	1
<b>расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)</b>	<b>479 563</b>
Деловые мероприятия" ООО	55
Джет Партнерс	38
ИП Тажибеков С.Е.	1
Кселл АО	6
Мосметрострой АО	479 463
<b>прочая</b>	<b>5 688 489</b>
LGT Bank (Switzerland) S.A.	1 212 107
TMH ALSTOM B.V.	2 416
Лугансктепловоз ПАО	3 985 663
Миллер Джеймсом Ф	40 125
ТД ТМХ (Украина)	26 501
ТрамРус ООО	406 606
ТрансКомплектХолдинг АО	15 071

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

по состоянию на 30.09.2019

**Расшифровка обеспечения обязательств и платежей выданных**

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб	Срок
Внешэкономбанк, договор залога акций № 110100/1486-ДЗА/Трансмашхолдинг от 23.12.2016 (Трансхолдлизинг ЗАО, кредитное соглашение № 110100/1486 от 12.12.2016), RUB	1 900	27.12.2030
Внешэкономбанк, Договор поручительства № 110100/1486-ДП от 19.12.2016 (Трансхолдлизинг ЗАО, кредитное соглашение № 110100/1486 от 12.12.2016), RUB	1 700 000	27.12.2033
Внешэкономбанк, договор поручительства № M00000/1500-ДП от 28.09.2017 (Трансхолдлизинг ЗАО, кредитное соглашение № M00000/1500), RUB	5 031 607	27.12.2038
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K177-18 от 10.08.2018 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, кредитная линия № 177-K-18 от 10.08.2018), RUB	2 201 000	10.08.2024
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K144-18 от 28.06.2018 (Коломенский завод ОАО, кредитная линия № 144-K-18 от 28.06.2018), RUB	2 500 000	28.06.2024
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K97-18 от 23.04.2018 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, кредитная линия № 97-K-18 от 23.04.2018), RUB	1 600 000	23.04.2024
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K233-18 от 13.11.2018 (Коломенский завод ОАО, кредитная линия № 233-K-18 от 13.11.2018), RUB	1 000 000	13.11.2024
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K98-18 от 23.04.2018 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, кредитная линия № 98-K-18 от 23.04.2018), RUB	1 974 000	23.04.2024
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K5-19 от 06.03.2019 (Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, кредитная линия № 5-K-19 от 06.03.2019), RUB	248 789	06.03.2025
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K63-19 от 07.06.2019 (Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, кредитная линия № 63-K-19 от 07.06.2019), RUB	600 000	07.06.2025
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 01-K137-18 от 26.06.2018 (УК Брянский машиностроительный завод ОАО, кредитная линия № 137-K-18 от 26.06.2018), RUB	250 000	26.06.2024
Всероссийский банк развития регионов АО, договор поручительства № 0306750-ДКиИ-19 от 06.03.2019 (Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, соглашение о выдаче гарантий № 0306749-ДКиИ-19 от 06.03.2019), RUB	62 866	06.03.2025
Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 02-2-3/02/067/17 от 07.07.2017 (УК Брянский машиностроительный завод ОАО, кредитный договор № 02-2-3/01/048/17 от 07.07.2017), RUB	3 000 000	07.07.2023
Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 00.19-2/02/139/18 от 25.09.2016 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, кредитный договор № 00.19-2/01/139/18 от 25.09.2016), RUB	3 000 000	25.09.2023



Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 00.19-3/02/093/17 от 30.08.2017 (Метровагонмаш АО, кредитный договор № 00.19-3/01/111/17 от 30.08.2017), RUB	3 000 000	30.08.2023
Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 00.19-2/02/224/17 от 30.11.2017 (УК Брянский машиностроительный завод ОАО, кредитный договор №00.19-2/01/224/17 от 30.11.2017), RUB	1 000 000	30.11.2023
Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 02-6-3/02/073/16 от 05.09.2016 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, соглашение о гарантиях № 02-6-3/09/037/16 от 05.09.2016), RUB	13 795	05.03.2025
Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 00.19-2/02/092/18 от 14.09.2018 (УК Брянский машиностроительный завод ОАО, кредитный договор № 00.19-2/01/092/18 от 14.09.2018), RUB	217 005	14.09.2024
Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 00.19-2/02/246/18 от 20.12.2018 (Коломенский завод ОАО, кредитный договор № 00.19-2/01/246/18 от 20.12.2018), RUB	1 200 000	20.12.2023
Акционерный Банк РОССИЯ ОАО, договор поручительства № 00.19-2/02/192/17 от 20.10.2017 (Коломенский завод ОАО, кредитный договор № 00.19-2/01/192/17 от 20.10.2017), RUB	515 000	20.10.2022
ММК ОАО, Договор поручительства № ТМХ-081/18 от 12.12.2018 (ТД ТМХ, договор поставки № 233171 от 04.10.2017), RUB	205 625	12.12.2019
Карельский окатыш ОАО, договор поручительства № ТМХ-079/18 от 26.12.2018 (Рослокомотив ЗАО, договор поставки № 88/18-ПЛ от 17.12.2018), RUB	117 856	31.05.2020
Новолипецкий металлургический комбинат ОАО, Договор поручительства № ТМХ-010/18 от 01.02.2018 (ТД ТМХ АО, договор поставки №108163-18 от 12.12.2017), RUB	234 812	31.12.2019
Евразийский банк развития, договор поручительства № 121 от 21.09.2012 ( (Электровоз курастыру зауыты ТОО, кредитный договор), KZT в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2019	196 823	31.07.2022
Торговая компания ЕвразХолдинг, договор поручительства № ДГТК7-002761 от 29.12.2017 (ТД ТМХ АО, договор поставки №№ ДГТК5Т 001668, ДГТК53 000851), RUB	90 464	31.12.2019
КНОРР-БРЕМЗЕ Системе фюр Шиненфарцойге Гмбх, договор поручительства № ТМХ-018/14 от 26.12.2014 (Трансмашхолдинг-АГ, договор поставки № 1-KZ-KB/2014 от 30.07.2014), EUR в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2018	63 263	31.12.2020
ХИТАЧИ, Лтд, договор поручительства № ТМХ-017/13 от 20.11.2013 (Метровагонмаш АО, договор поставки № 1013-1), JPI в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2019	54 578	20.03.2020
ГПБ (АО), договор поручительства № 330/15-Р-П от 26.10.2015 (Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, кредитная линия № 330/15-Р от 26.10.2015 и № 205/16-Р от 29.04.2016, 288/16-Р от 08.11.2016), RUB	426 043	15.07.2022
ГПБ (АО), договор поручительства № 2818-053-п1 от 17.05.2018 (Коломенский завод ОАО, кредитный договор № 2818-053 от 17.05.2018), RUB	1 859 000	17.05.2024
ГПБ (АО), договор поручительства № 1518-070-810П от 29.08.2018 (Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО, по банковской гарантии № 1518-070-810Г от 20.07.2018), RUB	46 520	05.04.2026
ГПБ (АО), Договор поручительства № 3718-022-2020-П от 10.09.2018 (Трансмаш ОАО, по банковской гарантии № 3718-022-2020-БГ), RUB	49 633	30.07.2024
ГПБ (АО), договор поручительства № 3718-012-2020-П от 19.06.2018 (Пензадизельмаш ОАО, кредитный договор № 3718-012-2020-Л от 14.06.2018), RUB	410 000	14.06.2024



ГПБ (АО), договор поручительства № 2818-056-п1 от 28.05.2018 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, кредитный договор № 2818-056 от 28.05.2018), RUB	2 000 000	28.05.2024
ГПБ (АО), договор поручительства № 2819-033-п1 от 05.04.2019 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, кредитный договор № 2819-033 от 05.04.2019), RUB	2 000 000	04.04.2025
ГПБ (АО), договор поручительства № 0417-041-П от 26.07.2017 (УК Брянский машиностроительный завод ОАО, кредитный договор №№ 0417-041-Т и 0418-022-Т), RUB	2 900 000	06.12.2022
ГПБ (АО), договор поручительства № 2817-087-п1 от 17.05.2018 (Метровагонмаш АО, кредитный договор № 2817-087 от 29.12.2017), RUB	2 393 000	25.12.2023
СБЕРБАНК РОССИИ ПАО, договор залога ценных бумаг № 6616/В1 от 24.09.2019, до 19.09.2027, EUR в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2019	1 200 688	19.09.2027
СБЕРБАНК РОССИИ ПАО, договор поручительства № 5400/532/893 от 07.09.2018 (Пензадизельмаш АО, кредитная линия № 5400/532 от 27.07.2018), RUB	88 000	26.07.2024
СБЕРБАНК РОССИИ ПАО, договор поручительства № 072-ПОР от 04.07.2017 (Метровагонмаш АО, банковская контргарантия № 072 от 05.06.2017), EUR в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2019	298 457	04.06.2023
Трансхолдлизинг АО, договор поручительства № ТМХ/001 от 31.08.2017 (Метровагонмаш АО, договор поставки вагонов № 92/1-384 от 23.01.2015), RUB	422 127	27.12.2038
Оскольский электрометаллургический комбинат АО, договор поручительства № ТМХП-377236 от 16.01.2019 (ТД ТМХ, договор поставки № 346647 от 18.01.2018), RUB	12 499	31.12.2019
Московский метрополитен ГУП, договор поручительства № 112м от 16.01.2019 (Метровагонмаш АО, по контракту № 13144м от 25.12.2014), RUB	1 367 282	16.01.2021
Московский метрополитен ГУП, договор поручительства № 113м от 16.01.2019 (Метровагонмаш АО, по контракту № 2497м от 14.03.2014), RUB	3 195 992	16.01.2020
Московский метрополитен ГУП, договор поручительства № 114м от 16.01.2019 (Метровагонмаш АО, по контракту № 8544м от 16.08.2013), до RUB	2 220 857	16.01.2020
Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-120/18-ПРЧ от 18.12.2018 (Демиковский машиностроительный завод ОАО, договор целевого займа № ДЗ-120/18), RUB	103 796	18.12.2024
Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-122/19-ПРЧ-1 от 12.09.2019 (УК Брянский машиностроительный завод ОАО, договор займа № ДЗ-122/19 от 12.09.2019), RUB	390 000	12.09.2026
Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-126/19-ПРЧ-1 от 18.09.2019 (Коломенский завод ОАО, договор займа № ДЗ-126/19 от 18.09.2019), RUB	153 762	18.09.2025
Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-123/18-ПРЧ от 18.12.2018 (Тверской вагоностроительный завод ОАО, договор целевого займа № ДЗ-123/18), RUB	218 296	18.12.2024
Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-151/18-ПРЧ от 25.12.2018 (Коломенский завод ОАО, договор целевого займа № ДЗ-151/18 от 25.12.2018), RUB	442 124	25.12.2024
Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-83/18-ПРЧ от 30.10.2018 (Пензадизельмаш ОАО, договор целевого займа № ДЗ-83/18 от 30.10.2018), RUB	146 454	30.10.2024



Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-27/17-ПРЧ от 24.05.2017 (Демиховский машиностроительный завод ОАО, договор целевого займа № ДЗ-27_17 от 24.05.2017), RUB	169 405	24.05.2023
Фонд развития промышленности, договор поручительства № ДЗ-44/18-ПРЧ от 13.07.2018 (УК Брянский машиностроительный завод ОАО, договор целевого займа № ДЗ-44/18 от 13.07.2018), RUB	385 000	13.07.2024
Финтранс ГЛ (ООО), договор поручительства № ТМХ-033/19 от 18.07.2019 (Рослокомотив ЗАО договор поставки № 63/19-РЛ(С) от 18.07.2019), RUB	36 998	31.12.2019
Ремонт и модернизация ООО, обеспечительный платеж по договору аренды № Е10-04/2018 от 09.04.2018, RUB	75 616	09.04.2023
Aperam Stainless Europe, поручительство материнской компании от 08.11.2018 (ТД ТМХ, договор поставки № RCTMH2019 от 20.03.2018), EUR в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2019	38 208	31.12.2019
Nelgeron OU, договор поручительства № ТМХ-007-18 от 02.02.2018 (ТД ТМХ, договор поставки № NEL/TMH 25122017 от 25.12.17), EUR в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2019	21 375	31.12.2019
Ижсталь ПАО, договор поручительства № ТМХ-040/18 от 16.07.2018 (ТД ТМХ, договор поставки № 11180292 от 18.12.2017), RUB	28 849	31.12.2019
<b>Итого:</b>	<b>53 179 364</b>	

по состоянию на 30.09.2019

#### Расшифровка обеспечения обязательств и платежей полученные

Расшифровка задолженности	Сумма, тыс.руб	Срок
ГПБ (АО), банковская гарантия исполнения обязательств № 17352ГМ/19-В от 28.08.2019 (конкурс УБЖД), USD в пересчете на рубли по курсу ЦБ на 30.09.2019	53 207	30.10.2019
СБЕРБАНК РОССИИ ПАО, банковская гарантия № 40/0000/0005/066-2 от 09.08.2019 (Рослокомотив ЗАО, возврат авансового платежа), RUB	73 857	30.01.2020
<b>Итого:</b>	<b>127 064</b>	



**Акционерное общество  
«Трансмашхолдинг»**

---

115054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 54, стр. 1

ИНН/КПП 7723199790/997450001

Тел.: (495) 744-70-93, факс: (495) 744-70-94

**Обязательства по договорам лизинга**

**за период 01.01.2019 - 30.09.2019 г.г.**

Действующие лизинговые контракты и лизинговые платежи за указанный период отсутствуют.