

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2022
Организация	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	ИНН	57992197		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7720261827		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКОПФ / ОКФС	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКЕИ	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, д. № 73, ком. 100				

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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	25 032	48 053	42 752
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	284 117	67 085	65 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	323 068 000	397 919 165	372 693 945
	в том числе:				
	Чистая инвестиция в аренду		214 347 066	268 134 090	260 032 622
	Прочие доходные вложения в материальные ценности		108 720 934	129 785 075	112 661 323
	Финансовые вложения	1170	71 575 704	64 615 956	59 383 274
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы	11701	9 278 285	14 919 820	14 961 232
	Займы выданные	11702	58 689 419	45 648 136	40 022 043
	Отложенные налоговые активы	1180	49 508 695	39 443 537	10 090 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	73 605 289	72 874 597	75 491 944
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг/аренду		67 234 610	66 463 493	70 389 088
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты		1 831 505	734 395	806 168
	Итого по разделу I	1100	518 066 837	574 968 393	517 767 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 488 222	320 520	86 097

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	455 385	709 785	1 889 386
	в том числе:				
	НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг/аренду	12201	455 246	709 241	1 880 831
	Дебиторская задолженность	1230	126 162 801	82 894 382	85 959 718
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе	12301	109 176 922	71 063 591	5 023 786
	Задолженность покупателей		104 899 756	67 817 404	-
	Прочая долгосрочная задолженность		-	-	5 023 786
	Краткосрочная, в том числе	12302	16 985 879	11 830 791	80 935 932
	Задолженность покупателей		6 634 937	6 843 989	70 724 648
	Авансы поставщикам		64 565	581 146	634 627
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		360 954	3 416	1 453 026
	Прочие дебиторы		9 065 648	-	8 123 631
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 623 528	24 206 384	20 481 806
	в том числе:				
	Депозитные вклады в кредитных организациях	1241	-	-	63 039
	Займы выданные	1242	54 698 937	23 369 794	19 934 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 945 671	45 130 188	29 164 705
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 377 909	25 547 644	12 014 988
	Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	14 520 000	19 449 754	17 148 898
	Прочие оборотные активы	1260	8 989 040	7 514 942	5 778 341
	в том числе:				
	Долгосрочные, в том числе	12601	451 043	520 703	447 013
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты		417 829	440 567	358 802
	Краткосрочные, в том числе	12602	8 537 997	6 994 239	5 331 329
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты		705 549	502 742	269 766
	НДС, начисленный с платежей по чистой инвестиции в аренду, подлежащий возмещению в составе лизинговых платежей в течение 12 месяцев после отчетной даты		5 309 863	5 319 154	4 334 043
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		752 844	732 410	727 520
	Итого по разделу II	1200	213 664 647	160 776 201	143 360 053
	БАЛАНС	1600	731 731 484	735 744 594	661 128 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	159 351 930	101 017 910	81 437 130
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	86 437 130	86 437 130	81 437 130
	Взнос в уставный капитал, полученный до регистрации изменений в учредительных документах	13102	72 914 800	14 580 780	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 912 723	32 912 723	32 912 723
	Резервный капитал	1360	1 199 529	1 123 515	1 093 317
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 230 215)	3 799 047	796 771
	Итого по разделу III	1300	176 233 967	138 853 195	116 239 941
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	418 908 232	487 986 227	462 809 190
	в том числе:				
	Кредиты	14101	222 202 606	261 909 860	257 894 697
	Облигации	14102	174 378 984	200 339 040	187 950 207
	Займы	14103	22 326 642	25 737 327	16 964 286
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 715 756	36 635 909	5 815 796
	Оценочные обязательства	1430	213 378	522 719	584 052
	Прочие обязательства	1450	2 431 388	2 650 920	1 873 439
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	14501	2 124 577	2 369 760	1 559 255
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)	14502	9 828	13 817	34 109
	Государственная помощь	14505	170 240	209 288	228 478
	Итого по разделу IV	1400	463 268 754	527 795 775	471 082 477
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	77 841 082	62 638 605	68 534 045
	в том числе:				
	Кредиты	15101	36 066 737	48 212 327	36 683 534
	Проценты по кредитам	15102	289 651	160 623	98 824
	Облигации	15103	33 270 212	10 081 778	19 930 360
	Проценты по облигациям и займам	15104	3 105 212	2 070 943	2 431 929
	Займы	15105	5 109 270	2 112 934	9 389 398
	Кредиторская задолженность	1520	12 564 906	4 537 912	2 003 663
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	15201	3 930 928	1 976 388	-
	Авансы (предварительная оплата) покупателей	15202	23 653	239 687	1 008 007
	Задолженность перед поставщиками	15203	872 255	284 855	590 395
	Задолженность по оплате страховой премии	15204	128 370	152 152	179 513
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15205	1 743 903	1 555 701	56 954
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	32 848	-	6 268
	Прочие кредиторы		5 832 845	-	162 526
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	Оценочные обязательства	1540	1 423 382	1 250 729	1 347 779
	Прочие обязательства	1550	399 393	668 378	1 920 116
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	398 485	668 378	1 789 666
	Итого по разделу V	1500	92 228 763	69 095 624	73 805 603
	БАЛАНС	1700	731 731 484	735 744 594	661 128 021

31 ОКТ 2022

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Организация	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720261827		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	57992197		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	93 412 396	29 327 005
	Себестоимость продаж	2120	(60 441 424)	(5 850 233)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 970 972	23 476 772
	Коммерческие расходы	2210	(16 333)	(58 185)
	Управленческие расходы	2220	(1 523 057)	(1 586 187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 431 582	21 832 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	22 685
	Проценты к получению	2320	7 352 274	4 044 961
	Проценты к уплате	2330	(38 987 836)	(26 717 850)
	Прочие доходы	2340	33 234 894	13 481 451
	Прочие расходы	2350	(58 684 473)	(13 131 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 653 559)	(467 425)
	Налог на прибыль	2410	4 985 311	79 423
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(290 133)
	отложенный налог на прибыль	2412	4 985 311	136 735
	Прочее	2460	-	(98 623)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 668 248)	(486 625)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	(20 668 248)	(486 625)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

31 ОКТ 2022

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 30.09.2022 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	48 053	25 032
2. Основные средства	1150	67 085	284 117
3. Незавершенное строительство	1190	72 874 597	73 605 289
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	397 919 165	323 068 000
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	88 822 340	127 199 232
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1180	39 443 537	49 508 695
7. Запасы	1210	320 520	3 488 222
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	709 785	455 385
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	82 894 382	126 162 801
10. Денежные средства	1250	45 130 188	18 945 671
11. Прочие оборотные активы	1260	7 514 942	8 989 040
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		735 744 594	731 731 484
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	487 986 227	418 908 232
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450+1430	39 809 548	44 360 522
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	62 638 605	77 841 082
16. Кредиторская задолженность	1520	4 537 912	12 564 906
17. Доходы будущих периодов	1530		
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 250 729	1 423 382
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	668 378	399 393
Госпомощь		-209 288	-170240
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		596 682 111	555 327 277
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		139 062 483	176 404 207

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

3 1 ОКТ 2022

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)