

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2023
Организация	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
		64.91		
		12267	12	
		384		

Местонахождение (адрес)
629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, дом № 73, комната 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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 763	19 838	48 053
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	543 187	263 949	364 817
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	180 385 156	104 942 741	129 785 075
	Финансовые вложения	1170	431 317 361	349 616 137	332 750 046
	в том числе:				
	Паи	11701			
	Финансовые вложения в том числе:	11701	86 899 428	73 403 233	64 615 956
	Вклады в уставные капиталы		9 278 285	9 278 285	14 919 820
	Займы выданные		77 621 143	60 516 948	45 648 136
	Приобретенные права требования			3 608 000	4 048 000
	Инвестиция в аренду	11702	344 417 933	276 212 904	268 134 090
	Отложенные налоговые активы	1180	3 290 907	5 657 796	2 807 628
	Прочие внеоборотные активы	1190	165 124 300	100 214 631	77 104 154
	Авансы, выданные поставщикам предметов аренды	11901	151 823 992	87 148 081	66 463 493
	Начисленный НДС подлежащий возмещению в составе плановых платежей по финансовой аренде	11902	5 444 480	5 021 060	4 229 557
	Расходы будущих периодов	11903	1 809 295	1 796 802	734 395
	Итого по разделу I	1100	780 670 674	560 715 092	542 859 773
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 046 064	3 036 799	320 520

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 643 421	2 479 193	709 785
	в том числе:				
	НДС с авансов, выданных поставщикам предметов аренды	12201	1 641 634	2 477 110	709 241
	Дебиторская задолженность	1230	99 133 561	94 126 816	82 894 382
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе	12301	76 831 538	73 236 265	71 063 591
	Задолженность покупателей		70 460 355	67 390 967	67 817 404
	Прочая долгосрочная задолженность		6 371 183	5 845 298	3 246 187
	Краткосрочная, в том числе	12302	22 302 023	20 890 551	11 830 791
	Задолженность покупателей		3 566 037	4 793 568	6 843 989
	Авансы поставщикам		96 409	80 174	581 146
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		1 146 078	3 761 021	3 416
	Прочие дебиторы		16 941 356	11 643 550	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 995 234	63 754 467	24 206 384
	в том числе:				
	Депозитные вклады в кредитных организациях	1241	-	-	-
	Займы выданные	1242	41 510 643	62 829 877	23 369 794
	Приобретенные права требования	1243	484 591	924 590	836 590
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 171 579	32 851 586	45 130 188
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	6 794 290	8 360 622	25 547 644
	Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	6 377 200	24 370 200	19 449 754
	Прочие оборотные активы	1260	2 619 846	3 392 977	3 285 385
	в том числе:				
	Долгосрочные, в том числе	12601	297 438	336 614	520 703
	НДС с полученных авансов		297 438	310 387	440 567
	Краткосрочные, в том числе	12602	2 322 408	3 056 363	2 764 682
	НДС с полученных авансов		969 842	946 788	502 742
	НДС, начисленный с задолженности по плановым платежам по инвестиции в аренду		205 290	707 459	1 089 597
	Расходы будущих периодов		812 763	997 666	732 410
	Долгосрочные активы к продаже		89 233	194 041	-
	Итого по разделу II	1200	161 609 705	199 641 838	156 546 644
	БАЛАНС	1600	942 280 379	760 356 930	699 406 417

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	174 351 930	174 351 930	101 017 910
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	174 351 930	86 437 130	86 437 130
	Взнос в уставный капитал, полученный до регистрации изменений в учредительных документах	13102	-	87 914 800	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	1 199 529	1 123 515
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	838 080	(11 445 115)	3 799 047
	Итого по разделу III	1300	209 302 262	197 019 067	138 853 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	545 149 594	451 380 538	487 986 227
	в том числе:				
	Кредиты	14101	266 306 617	238 404 462	261 909 860
	Облигации	14102	257 214 207	191 897 580	200 339 040
	Займы	14103	21 628 770	21 077 262	25 737 327
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	171 459	522 719
	Прочие обязательства	1450	3 274 035	2 034 939	2 826 444
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	1 480 421	1 542 043	2 369 760
	Задолженность по оплате страховой премии	14502	4 829	6 373	13 817
	Государственная помощь	14505	153 954	166 169	209 288
	Итого по разделу IV	1400	548 423 629	453 586 936	491 335 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	109 079 005	84 762 282	62 638 605
	в том числе:				
	Кредиты	15101	81 657 357	58 069 536	48 212 327
	Проценты по кредитам	15102	421 748	155 554	160 623
	Облигации	15103	11 601 762	10 117 303	10 081 778
	Проценты по облигациям и займам	15104	5 329 787	3 820 225	2 070 943
	Займы	15105	10 068 351	12 599 665	2 112 934
	Кредиторская задолженность	1520	72 605 115	20 896 139	4 660 120
	в том числе:				
	Авансы полученные	15201	5 231 894	5 430 725	1 976 388
	Авансы (предварительная оплата) покупателей	15202	2 272 381	1 210 325	239 687
	Задолженность перед поставщиками	15203	35 641 293	3 077 953	407 063
	Задолженность по оплате страховой премии	15204	172 140	291 501	152 152
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15205	592 194	63 434	1 555 701
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	36 306	-	-
	Прочие кредиторы	15207	28 658 875	10 822 149	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 237 706	1 631 740	1 250 729
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-

	Прочие обязательства	1550	1 632 662	2 460 766	668 378
	в том числе: НДС по авансам выданным	15501	1 626 618	2 460 079	668 378
	Итого по разделу V	1500	184 554 488	109 750 927	69 217 832
	БАЛАНС	1700	942 280 379	760 356 930	699 406 417

Информация скрыта в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102

30 ОКТ 2023

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)		Коды		
		Форма по ОКУД		0710002		
		Дата (число, месяц, год)		30	09	2023
Организация	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	по ОКПО		57992197		
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	45 965 740	58 032 551
	Себестоимость продаж	2120	(5 858 056)	(23 476 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 107 684	34 555 762
	Коммерческие расходы	2210	(26 850)	(16 333)
	Управленческие расходы	2220	(2 114 142)	(1 523 057)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 966 692	33 016 372
	Доходы от участия в других организациях	2310	530 030	-
	Проценты к получению	2320	13 676 832	12 301 329
	Проценты к уплате	2330	(38 230 569)	(38 987 836)
	Прочие доходы	2340	26 958 031	23 683 380
	Прочие расходы	2350	(25 321 387)	(55 666 803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 579 629	(25 653 559)
	Налог на прибыль	2410	(3 296 428)	4 985 311
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(929 539)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 366 889)	4 985 311
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 283 197	(20 668 248)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	12 283 197	(20 668 248)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Информация скрыта в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102

30 ОКТ 2023