

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды
		0710001
		30 06 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

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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 447	19 838	48 053
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	559 821	263 949	364 817
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	182 540 465	104 942 741	129 785 075
	Финансовые вложения	1170	406 274 428	349 616 137	332 750 046
	в том числе:				
	Финансовые вложения в том числе:	11701	89 320 698	73 403 233	64 615 956
	Вклады в уставные капиталы		9 278 285	9 278 285	14 919 820
	Займы выданные		76 654 413	60 516 948	45 648 136
	Приобретенные права требования		3 388 000	3 608 000	4 048 000
	Инвестиция в аренду	11702	316 953 730	276 212 904	268 134 090
	Отложенные налоговые активы	1180	2 214 742	5 657 796	2 807 628
	Прочие внеоборотные активы	1190	125 894 299	100 214 631	77 104 154
	Авансы, выданные поставщикам предметов аренды	11901	107 501 668	87 148 081	66 463 493
	Начисленный НДС подлежащий возмещению в составе плановых платежей по финансовой аренде	11902	5 259 093	5 021 060	4 229 557
	Расходы будущих периодов	11903	1 728 988	1 796 802	734 395
	Итого по разделу I	1100	717 496 202	560 715 092	542 859 773

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	3 036 674	3 036 799	320 520	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 655 111	2 479 193	709 785	
в том числе: НДС с авансов, выданных поставщикам предметов аренды	12201	2 654 942	2 477 110	709 241	
Дебиторская задолженность	1230	95 921 807	94 126 816	82 894 382	
в том числе: Долгосрочная, в том числе	12301	75 584 755	73 236 265	71 063 591	
Задолженность покупателей		68 019 652	67 390 967	67 817 404	
Прочая долгосрочная задолженность		7 565 103	5 845 298	3 246 187	
Краткосрочная, в том числе	12302	20 337 052	20 890 551	11 830 791	
Задолженность покупателей		3 095 231	4 793 568	6 843 989	
Авансы поставщикам		58 610	80 174	581 146	
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		3 298 047	3 761 021	3 416	
Прочие дебиторы		13 428 646	11 643 550	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 538 915	63 754 467	24 206 384	
в том числе: Депозитные вклады в кредитных организациях	1241	-	-	-	
Займы выданные	1242	39 614 324	62 829 877	23 369 794	
Приобретенные права требования		924 591	924 590	836 590	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 938 145	32 851 586	45 130 188	
в том числе: Расчетные счета	12501	6 673 260	8 360 622	25 547 644	
Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	4 179 200	24 370 200	19 449 754	
Прочие оборотные активы	1260	2 851 655	3 392 977	3 285 385	
в том числе: Долгосрочные, в том числе	12601	235 030	336 614	520 703	
НДС с полученных авансов		200 711	310 387	440 567	
Краткосрочные, в том числе	12602	2 616 625	3 056 363	2 764 682	
НДС с полученных авансов		1 090 373	946 788	502 742	
НДС, начисленный с задолженности по плановым платежам по инвестиции в аренду		354 590	707 459	1 089 597	
Расходы будущих периодов		866 783	997 666	732 410	
Долгосрочные активы к продаже		89 233	194 041	-	
Итого по разделу II	1200	155 942 307	199 641 838	156 546 644	
БАЛАНС	1600	873 438 509	760 356 930	699 406 417	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	4 430 052	(11 445 115)	3 799 047
	Итого по разделу III	1300	212 894 234	197 019 067	138 853 195
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	484 219 578	451 380 538	487 986 227
	в том числе:				
	Кредиты	14101	253 702 844	238 404 462	261 909 860
	Облигации	14102	209 282 477	191 897 580	200 339 040
	Займы	14103	21 139 602	21 077 262	25 737 327
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	221 995	171 459	522 719
	Прочие обязательства	1450	1 693 289	2 034 939	2 826 444
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	935 188	1 542 043	2 369 760
	Задолженность по оплате страховой премии	14502	4 829	6 373	13 817
	Государственная помощь	14505	158 025	166 169	209 288
	Итого по разделу IV	1400	486 134 862	453 586 936	491 335 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	99 435 953	84 762 282	62 638 605
	в том числе:				
	Кредиты	15101	74 881 176	58 069 536	48 212 327
	Проценты по кредитам	15102	193 367	155 554	160 623
	Облигации	15103	10 839 358	10 117 303	10 081 778
	Проценты по облигациям и займам	15104	4 756 684	3 820 225	2 070 943
	Займы	15105	8 765 368	12 599 665	2 112 934
	Кредиторская задолженность	1520	70 777 728	20 896 139	4 660 120
	в том числе:				
	Авансы полученные	15201	5 233 900	5 430 725	1 976 388
	Авансы (предварительная оплата) покупателей	15202	2 655 942	1 210 325	239 687
	Задолженность перед поставщиками	15203	36 868 155	3 077 953	407 063
	Задолженность по оплате страховой премии	15204	200 072	291 501	152 152
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15205	558 519	63 434	1 555 701
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	37 763	-	-
	Прочие кредиторы	15207	25 223 370	10 822 149	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 576 042	1 631 740	1 250 729
	в том числе:				
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-

	Прочие обязательства	1550	2 619 690	2 460 766	668 378
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным	15501	2 619 065	2 460 079	668 378
	Итого по разделу V	1500	174 409 413	109 750 927	69 217 832
	БАЛАНС	1700	873 438 509	760 356 930	699 406 417

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2023 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"			0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика			30	06	2023
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКПО	57992197		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	ИНН	7720261827		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	64.91		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	26 969 903	45 954 975
	Себестоимость продаж	2120	(3 826 603)	(21 585 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 143 300	24 369 650
	Коммерческие расходы	2210	(12 865)	(10 972)
	Управленческие расходы	2220	(1 361 316)	(1 001 350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 769 119	23 357 328
	Доходы от участия в других организациях	2310	530 030	-
	Проценты к получению	2320	9 061 508	7 800 992
	Проценты к уплате	2330	(23 596 238)	(27 511 353)
	Прочие доходы	2340	20 310 041	20 083 377
	Прочие расходы	2350	(8 290 778)	(25 293 361)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 783 682	(1 563 017)
	Налог на прибыль	2410	(3 908 510)	198 914
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(465 456)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 443 054)	198 914
	Прочее	2460	(4)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 875 168	(1 364 103)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	15 875 168	(1 364 103)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		