

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

				Коды
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
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 <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	74 037	73 147	19 838
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 053 533	608 935	263 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	166 676 960	172 492 197	104 942 741
	Финансовые вложения	1170	482 042 758	439 557 994	349 616 137
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы	11701	79 401 169	66 849 273	73 403 233
	Займы выданные		6 974 225	6 974 225	9 278 285
	Приобретенные права требования		72 426 944	59 875 048	60 516 948
	Инвестиция в аренду	11702	-	-	3 608 000
	Отложенные налоговые активы	1180	402 641 588	372 708 721	276 212 904
	Прочие внеоборотные активы	1180	4 365 536	4 438 477	5 657 796
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам предметов аренды	11901	209 205 840	169 396 664	100 214 631
	Начисленный НДС подлежащий возмещению в составе плановых платежей по финансовой аренде	11902	192 970 199	155 975 258	87 148 081
	Расходы будущих периодов	11903	5 660 241	5 629 736	5 021 060
	Вложения на приобретение внеоборотных активов, включая предметы операционной аренды и предметы неоперационной (финансовой) аренды	11904	1 790 728	1 839 708	1 796 802
	Итого по разделу I	1100	863 418 664	786 567 414	560 715 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 022 112	1 972 198	3 036 799
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 863 875	1 801 023	2 479 193

в том числе: НДС с авансов, выданных поставщикам предметов аренды	12201	1 863 489	1 796 496	2 477 110
Дебиторская задолженность	1230	221 945 161	234 588 278	94 126 816
в том числе:				
Долгосрочная, в том числе	12301	144 860 660	174 159 172	73 236 265
Задолженность покупателей		65 402 934	67 293 232	67 390 967
Прочая долгосрочная задолженность		79 457 726	106 865 940	5 845 298
Краткосрочная, в том числе	12302	77 084 501	60 429 106	20 890 551
Задолженность покупателей		3 686 337	3 695 524	4 793 568
Авансы поставщикам		299 850	134 281	80 174
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		258 447	1 308 614	3 761 021
Прочие дебиторы		72 839 867	55 290 687	12 255 788
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 587 632	55 735 058	63 754 467
в том числе:				
Займы выданные	12401	58 103 042	55 250 467	62 829 877
Приобретенные права требования	12402	484 591	484 591	924 590
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 269 669	28 512 648	32 851 586
в том числе:				
Расчетные счета	12501	8 933 639	5 931 616	8 360 622
Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	6 335 120	22 508 070	24 370 200
Прочие оборотные активы	1260	4 272 415	3 599 543	3 392 977
в том числе:				
Долгосрочные, в том числе	12601	1 105 393	795 018	336 614
НДС с полученных авансов		1 105 393	793 536	310 387
Краткосрочные, в том числе	12602	3 167 022	2 804 525	3 056 363
НДС с полученных авансов		1 014 144	700 610	946 788
НДС, начисленный с задолженности по плановым платежам по инвестиции в аренду		64 505	44 622	707 459
Расходы будущих периодов		1 037 704	996 450	997 666
Долгосрочные активы к продаже		975 876	980 984	194 041
Итого по разделу II	1200	302 960 864	326 208 748	199 641 838
БАЛАНС	1600	1 166 379 528	1 112 776 162	760 356 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	176 851 930	174 351 930	174 351 930
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	176 851 930	174 351 930	86 437 130
	Взнос в уставный капитал, полученный до регистрации изменений в учредительных документах	13102	-	-	87 914 800
	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	1 213 219	1 199 529	1 199 529
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 342 333)	(11 308 220)	(11 445 115)
	Итого по разделу III	1300	199 635 539	197 155 962	197 019 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	726 688 589	700 485 424	451 380 538
	в том числе:				
	Кредиты	14101	314 178 980	297 873 870	238 405 696
	Облигации	14102	404 879 527	382 244 084	191 897 580
	Займы	14103	7 630 081	20 367 470	21 077 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	543 519	551 615	171 459
	Прочие обязательства	1450	8 765 025	7 101 911	2 034 939
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	5 711 427	4 607 791	1 542 043
	Государственная помощь	14502	141 739	149 882	166 169
	Прочие обязательства	14503	2 911 859	2 344 238	326 727
	Итого по разделу IV	1400	735 997 133	708 138 950	453 586 936
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	152 956 592	130 056 626	84 762 282
	в том числе:				
	Кредиты	15101	78 499 205	75 006 923	58 069 536
	Проценты по кредитам	15102	788 697	480 919	155 554
	Облигации	15103	40 095 852	35 420 584	10 117 303
	Проценты по облигациям и займам	15104	9 685 687	7 883 145	3 820 225
	Займы	15105	23 887 152	11 265 055	12 599 665
	Кредиторская задолженность	1520	73 932 685	73 519 018	20 898 139
	в том числе:				
	Авансы полученные	15201	8 766 827	6 995 513	6 641 050
	Задолженность перед поставщиками	15202	36 272 206	35 909 405	3 077 953
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15203	368 829	1 832 801	63 434
	Прочие кредиторы	15204	28 524 823	28 781 299	11 113 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 959 801	2 122 946	1 631 740
	Прочие обязательства	1550	1 897 778	1 782 660	2 460 766
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		1 887 204	1 781 225	2 460 079
	Итого по разделу V	1500	230 746 856	207 481 250	109 750 927
	БАЛАНС	1700	1 166 379 528	1 112 776 162	760 356 930

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"		по ОКПО	30	06	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	57992197		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	7720261827		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКФС / ОКФС	64.91		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	12	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	48 065 580	26 969 903
	Себестоимость продаж	2120	(6 037 408)	(3 826 603)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 028 172	23 143 300
	Коммерческие расходы	2210	(83 719)	(12 865)
	Управленческие расходы	2220	(1 439 685)	(1 361 316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 504 768	21 769 119
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	530 030
	Проценты к получению	2320	11 600 022	9 061 508
	Проценты к уплате	2330	(44 431 809)	(23 596 238)
	Прочие доходы	2340	12 904 242	20 310 041
	Прочие расходы	2350	(20 401 493)	(8 290 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	175 730	19 783 682
	Налог на прибыль	2410	(72 941)	(3 908 510)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(465 456)
	отложенный налог на прибыль	2412	(72 941)	(3 443 054)
	Прочее	2460	(6)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	102 783	15 875 168

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	102 783	15 875 168
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-