

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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 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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	65 259	73 147	19 838
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 302 274	608 935	263 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	150 848 052	172 492 197	104 942 741
	Финансовые вложения	1170	541 233 545	439 557 994	349 616 137
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы	11701	132 131 271	66 849 273	73 403 233
	Займы выданные		6 974 280	6 974 225	9 278 285
	Приобретенные права требования		-	-	3 608 000
	Инвестиция в аренду	11702	409 102 274	372 708 721	276 212 904
	Отложенные налоговые активы	1180	6 353 253	4 438 477	5 657 796
	Прочие внеоборотные активы	1190	220 551 537	169 396 664	100 214 631
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам предметов аренды	11901	202 817 975	155 975 258	87 148 081
	Начисленный НДС подлежащий возмещению в составе плановых платежей по финансовой аренде	11902	5 332 393	5 629 736	5 021 060
	Расходы будущих периодов	11903	1 952 463	1 839 708	1 796 802
	Вложения на приобретение внеоборотных активов, включая предметы операционной аренды и предметы неоперационной (финансовой) аренды	11904	10 448 706	5 951 962	6 248 688
	Итого по разделу I	1100	920 353 920	786 567 414	560 715 092

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	21 173	1 972 198	3 036 799	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 281 877	1 801 023	2 479 193	
в том числе: НДС с авансов, выданных поставщикам предметов аренды	12201	3 281 318	1 796 496	2 477 110	
Дебиторская задолженность	1230	189 840 166	234 588 278	94 126 816	
в том числе:					
Долгосрочная, в том числе	12301	146 806 229	174 159 172	73 236 265	
Задолженность покупателей		64 280 225	67 293 232	67 390 967	
Прочая долгосрочная задолженность		82 526 004	106 865 940	5 845 298	
Краткосрочная, в том числе	12302	43 033 937	60 429 106	20 890 551	
Задолженность покупателей		2 694 671	3 695 524	4 793 568	
Авансы поставщикам		2 265 951	134 281	80 174	
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		635 127	1 308 614	3 761 021	
Прочие дебиторы		37 438 186	55 290 687	12 255 788	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 396 074	55 735 058	63 754 467	
в том числе:					
Займы выданные	12401	48 396 074	55 250 467	62 829 877	
Приобретенные права требования	12402	-	484 591	924 590	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 702 837	28 512 648	32 851 586	
в том числе:					
Расчетные счета	12501	8 123 740	5 931 616	8 360 622	
Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	20 572 430	22 508 070	24 370 200	
Прочие оборотные активы	1260	4 531 987	3 599 543	3 392 977	
в том числе:					
Долгосрочные, в том числе	12601	676 969	795 018	336 614	
НДС с полученных авансов		676 969	793 536	310 387	
Краткосрочные, в том числе	12602	3 855 018	2 804 525	3 056 363	
НДС с полученных авансов		1 707 146	700 610	946 788	
НДС, начисленный с задолженности по плановым платежам по инвестиции в аренду		70 329	44 622	707 459	
Расходы будущих периодов		1 068 443	996 450	997 666	
Долгосрочные активы к продаже		932 722	980 984	194 041	
Итого по разделу II	1200	274 774 114	326 208 748	199 641 838	
БАЛАНС	1600	1 195 128 034	1 112 776 162	760 356 930	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(10 997 729)	(11 308 220)	(11 445 115)
	Итого по разделу III	1300	199 980 143	197 155 962	197 019 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	734 841 799	700 485 424	451 380 538
	в том числе:				
	Кредиты	14101	311 691 903	297 873 870	238 405 696
	Облигации	14102	415 785 230	382 244 084	191 897 580
	Займы	14103	7 364 665	20 367 470	21 077 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	551 615	171 459
	Прочие обязательства	1450	7 115 984	7 101 911	2 034 939
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	3 515 367	4 607 791	1 542 043
	Государственная помощь	14502	137 667	149 882	166 169
	Прочие обязательства	14503	3 462 950	2 344 238	326 727
	Итого по разделу IV	1400	741 957 783	708 138 950	453 586 936
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	160 986 992	130 056 626	84 762 282
	в том числе:				
	Кредиты	15101	83 272 834	75 006 923	58 069 536
	Проценты по кредитам	15102	796 100	480 919	155 554
	Облигации	15103	43 097 478	35 420 584	10 117 303
	Проценты по облигациям и займам	15104	9 786 147	7 883 145	3 820 225
	Займы	15105	24 034 433	11 265 055	12 599 665
	Кредиторская задолженность	1520	86 123 864	73 519 018	20 896 139
	в том числе:				
	Авансы полученные	15201	12 037 127	6 995 513	6 641 050
	Задолженность перед поставщиками	15202	35 220 675	35 909 405	3 077 953
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15203	9 364 176	1 832 801	63 434
	Прочие кредиторы	15204	29 501 886	28 781 299	11 113 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 449 519	2 122 946	1 631 740
	Прочие обязательства	1550	3 629 733	1 782 660	2 460 766
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		3 607 730	1 781 225	2 460 079
	Итого по разделу V	1500	253 190 108	207 481 250	109 750 927
	БАЛАНС	1700	1 195 128 034	1 112 776 162	760 356 930

Первый
заместитель
генерального
директора



М.С. Кадочников
(расшифровка подписи)

Доверенность 77 АД 5341836 от
24.05.2024г.

МЧД №002 от 05.07.2024г.

Главный бухгалтер



Т.А. Пластинина
(расшифровка подписи)

Доверенность 77 АД
5347171 от 24.06.2024г.

МЧД №001 от 05.07.2024г.

30 ОКТ 2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	30 09 2024		
		Форма по ОКУД	0710002		
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 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	104 236 351	45 965 740
	Себестоимость продаж	2120	(22 941 315)	(5 858 056)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 295 036	40 107 684
	Коммерческие расходы	2210	(175 862)	(26 850)
	Управленческие расходы	2220	(2 250 222)	(2 114 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	78 868 952	37 966 692
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 491 930	530 030
	Проценты к получению	2320	19 780 811	13 676 832
	Проценты к уплате	2330	(69 177 614)	(38 230 569)
	Прочие доходы	2340	21 892 472	26 958 031
	Прочие расходы	2350	(52 605 425)	(25 321 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	251 126	15 579 629
	Налог на прибыль	2410	196 267	(3 296 428)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 718 510)	(929 539)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 914 777	(2 366 889)
	Прочее	2460	(5)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	447 388	12 283 197

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	447 388	12 283 197
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Первый
заместитель
генерального
директора



(подпись)

М.С. Кадочников
(расшифровка подписи)

Доверенность 77 АД 5341836 от
24.05.2024г.

МЧД №002 от 05.07.2024г.

30 ОКТ 2024

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А. Пластинина
(расшифровка подписи)

Доверенность 77 АД
5347171 от 24.06.2024г.

МЧД №001 от 05.07.2024г.