

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	81 064	73 147	19 838
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 088 789	608 935	263 949
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	169 176 057	172 492 197	104 942 741
	Финансовые вложения	1170	450 526 175	439 557 994	349 616 137
	в том числе:	11701	70 462 277	66 849 273	73 403 233
	Вклады в уставные капиталы		6 974 225	6 974 225	9 278 285
	Займы выданные		63 488 052	59 875 048	60 516 948
	Приобретенные права требования		-	-	3 608 000
	Инвестиция в аренду	11702	380 063 898	372 708 721	276 212 904
	Отложенные налоговые активы	1180	4 245 306	4 438 477	5 657 796
	Прочие внеоборотные активы	1190	190 109 458	169 396 664	100 214 631
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам предметов аренды	11901	176 203 815	155 975 258	87 148 081
	Начисленный НДС подлежащий возмещению в составе плановых платежей по финансовой аренде	11902	5 579 251	5 629 736	5 021 060
	Расходы будущих периодов	11903	1 772 062	1 839 708	1 796 802
	Вложения на приобретение внеоборотных активов, включая предметы операционной аренды и предметы неоперационной (финансовой) аренды	11904	6 554 330	5 951 962	6 246 688
	Итого по разделу I	1100	815 226 849	786 567 414	560 715 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 022 971	1 972 198	3 036 799
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 561 926	1 801 023	2 479 193

	в том числе: НДС с авансов, выданных поставщикам предметов аренды	12201	3 561 841	1 796 496	2 477 110
	Дебиторская задолженность	1230	237 246 393	234 588 278	94 126 816
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе	12301	176 696 278	174 159 172	73 236 265
	Задолженность покупателей		66 626 797	67 293 232	67 390 967
	Прочая долгосрочная задолженность		110 069 481	106 865 940	5 845 298
	Краткосрочная, в том числе	12302	60 550 115	60 429 106	20 890 551
	Задолженность покупателей		3 740 701	3 695 524	4 793 568
	Авансы поставщикам		434 791	134 281	80 174
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		1 691 158	1 308 614	3 761 021
	Прочие дебиторы		54 683 465	55 290 687	12 255 788
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 806 218	55 735 058	63 754 467
	в том числе:				
	Займы выданные	12401	57 321 627	55 250 467	62 829 877
	Приобретенные права требования	12402	484 591	484 591	924 590
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 507 919	28 512 648	32 851 586
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	4 281 151	5 931 616	8 360 622
	Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	14 226 400	22 508 070	24 370 200
	Прочие оборотные активы	1260	3 735 132	3 599 543	3 392 977
	в том числе:				
	Долгосрочные, в том числе	12601	805 480	795 018	336 614
	НДС с полученных авансов		805 232	793 536	310 387
	Краткосрочные, в том числе	12602	2 929 652	2 804 525	3 056 363
	НДС с полученных авансов		839 507	700 610	946 788
	НДС, начисленный с задолженности по плановым платежам по инвестиции в аренду		37 710	44 622	707 459
	Расходы будущих периодов		1 034 038	996 450	997 666
	Долгосрочные активы к продаже		943 851	980 984	194 041
	Итого по разделу II	1200	321 880 559	326 208 748	199 641 838
	БАЛАНС	1600	1 137 107 408	1 112 776 162	760 356 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	174 351 930	174 351 930	174 351 930
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	174 351 930	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	1 199 529	1 199 529	1 199 529
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 241 030)	(11 308 220)	(11 445 115)
	Итого по разделу III	1300	197 223 152	197 155 962	197 019 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	702 398 031	700 485 424	451 380 538
	в том числе:				
	Кредиты	14101	299 399 938	297 873 870	238 405 696
	Облигации	14102	395 102 713	382 244 084	191 897 580
	Займы	14103	7 895 380	20 367 470	21 077 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	543 519	551 615	171 459
	Прочие обязательства	1450	7 199 944	7 101 911	2 034 939
	в том числе:				
	Авансы полученные	14501	4 519 384	4 607 791	1 542 043
	Государственная помощь	14502	145 810	149 882	166 169
	Прочие обязательства	14503	2 534 750	2 344 238	326 727
	Итого по разделу IV	1400	710 141 494	708 138 950	453 586 936
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	149 874 860	130 056 626	84 762 282
	в том числе:				
	Кредиты	15101	79 573 823	75 006 923	58 069 536
	Проценты по кредитам	15102	689 590	180 919	155 554
	Облигации	15103	37 936 506	35 420 584	10 117 303
	Проценты по облигациям и займам	15104	7 995 403	7 883 145	3 820 225
	Займы	15105	23 679 538	11 265 055	12 599 665
	Кредиторская задолженность	1520	73 910 142	73 519 018	20 896 139
	в том числе:				
	Авансы полученные	15201	7 332 910	6 995 513	6 641 050
	Задолженность перед поставщиками	15202	36 195 910	35 909 405	3 077 953
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15203	956 174	1 832 801	63 434
	Прочие кредиторы	15204	29 425 148	28 781 299	11 113 702
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 379 585	2 122 946	1 631 740
	Прочие обязательства	1550	3 578 175	1 782 660	2 460 766
	в том числе:				
	НДС по авансам выданным		3 545 241	1 781 225	2 460 079
	Итого по разделу V	1500	229 742 762	207 481 250	109 750 927
	БАЛАНС	1700	1 137 107 408	1 112 776 162	760 356 930

Первый
заместитель
генерального
директора

(подпись)

М.С. Кадочников
(расшифровка подписи)

Доверенность 77 АД 2419698 от
18.07.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Пластинина
(расшифровка подписи)

26 АПР 2024

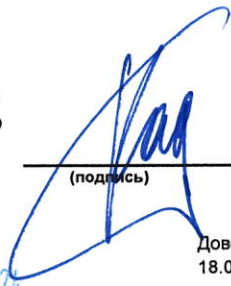
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	24 115 757	12 580 442
	Себестоимость продаж	2120	(3 451 748)	(1 602 629)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 664 009	10 977 813
	Коммерческие расходы	2210	(12 930)	(3 695)
	Управленческие расходы	2220	(650 138)	(582 634)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 000 941	10 391 484
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 764 092	4 407 513
	Проценты к уплате	2330	(21 772 680)	(11 585 397)
	Прочие доходы	2340	6 471 193	10 164 289
	Прочие расходы	2350	(10 203 197)	(3 366 210)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	260 369	10 011 679
	Налог на прибыль	2410	(193 171)	(2 046 712)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(193 171)	(2 046 712)
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 192	7 964 967

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 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	67 192	7 964 967
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

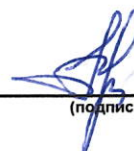
Первый
заместитель
генерального
директора



(подпись)

М.С. Кадочников
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А. Пластинина
(расшифровка подписи)

26 АПР 2024

Доверенность 77 АД 2419698 от
18.07.2023