

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	по ОКПО	0710001		
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 ОКОПФ / ОКФС	64.91		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	12	
Местонахождение (адрес)	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, д. № 73, ком. 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	40 379	48 053	42 752
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	328 560	67 085	65 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	401 650 839	397 919 165	372 693 945
	в том числе:				
	Чистая инвестиция в аренду		272 973 556	268 134 090	260 032 622
	Прочие доходные вложения в материальные ценности		128 677 283	129 785 075	112 661 323
	Финансовые вложения	1170	65 569 108	64 615 956	59 383 274
	в том числе:				
	Вклады в уставные капиталы	11701	14 919 819	14 919 820	14 961 232
	Займы выданные	11702	46 821 289	45 648 136	40 022 043
	Отложенные налоговые активы	1180	43 846 667	39 443 537	10 090 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	87 076 942	72 874 597	75 491 944
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг/аренду		80 254 257	66 463 493	70 389 088
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты		675 297	734 395	806 168
	Итого по разделу I	1100	598 512 495	574 968 393	517 767 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	336 638	320 520	86 097

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 040 221	709 785	1 889 386
	в том числе: НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг/аренду	12201	1 039 794	709 241	1 880 831
	Дебиторская задолженность	1230	86 227 402	82 894 382	85 959 718
	в том числе: Долгосрочная, в том числе	12301	71 620 473	71 063 591	5 023 786
	Задолженность покупателей		68 054 535	67 817 404	-
	Прочая долгосрочная задолженность		-	-	5 023 786
	Краткосрочная, в том числе	12302	14 606 929	11 830 791	80 935 932
	Задолженность покупателей		7 685 409	6 843 989	70 724 648
	Авансы поставщикам		95 691	581 146	634 627
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		361 402	3 416	1 453 026
	Прочие дебиторы		2 225	-	8 123 631
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 384 347	24 206 384	20 481 806
	в том числе: Депозитные вклады в кредитных организациях	1241	-	-	63 039
	Займы выданные	1242	76 327 756	23 369 794	19 934 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 269 715	45 130 188	29 164 705
	в том числе: Расчетные счета	12501	9 585 863	25 547 644	12 014 988
	Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	8 551 162	19 449 754	17 148 898
	Прочие оборотные активы	1260	8 103 781	7 514 942	5 778 341
	в том числе: Долгосрочные, в том числе	12601	410 728	520 703	447 013
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты		368 604	440 567	358 802
	Краткосрочные, в том числе	12602	7 693 053	6 994 239	5 331 329
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты		631 791	502 742	269 766
	НДС, начисленный с платежей по чистой инвестиции в аренду, подлежащий возмещению в составе лизинговых платежей в течение 12 месяцев после отчетной даты		5 453 341	5 319 154	4 334 043
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		715 632	732 410	727 520
	Итого по разделу II	1200	191 362 104	160 776 201	143 360 053
	БАЛАНС	1600	789 874 599	735 744 594	661 128 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 017 910	101 017 910	81 437 130
	в том числе:				
	Уставный капитал	13101	86 437 130	86 437 130	81 437 130
	Взнос в уставный капитал, полученный до регистрации изменений в учредительных документах	13102	14 580 780	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	1 123 515	1 123 515	1 093 317
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 498 152	3 799 047	796 771
	Итого по разделу III	1300	139 552 300	138 853 195	116 239 941
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	478 933 500	487 986 227	462 809 190
	в том числе:				
	Кредиты	14101	261 650 243	261 909 860	257 894 697
	Облигации	14102	192 461 838	200 339 040	187 950 207
	Займы	14103	24 821 419	25 737 327	16 964 286
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 225 792	36 635 909	5 815 796
	Оценочные обязательства	1430	522 719	522 719	584 052
	Прочие обязательства	1450	2 227 451	2 650 920	1 873 439
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	14501	1 861 211	2 369 760	1 559 255
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)	14502	12 349	13 817	34 109
	Государственная помощь	14505	204 634	209 288	228 478
	Итого по разделу IV	1400	522 909 462	527 795 775	471 082 477
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	117 719 373	62 638 605	68 534 045
	в том числе:				
	Кредиты	15101	102 287 811	48 212 327	36 683 534
	Проценты по кредитам	15102	372 025	160 623	98 824
	Облигации	15103	10 411 029	10 081 778	19 930 360
	Проценты по облигациям и займам	15104	2 034 016	2 070 943	2 431 929
	Займы	15105	2 614 492	2 112 934	9 389 398
	Кредиторская задолженность	1520	7 482 754	4 537 912	2 003 663
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	15201	3 157 156	1 976 388	-
	Авансы (предварительная оплата) покупателей	15202	228 876	239 687	1 008 007
	Задолженность перед поставщиками	15203	1 158 469	284 855	590 395
	Задолженность по оплате страховой премии	15204	158 726	152 152	179 513
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15205	1 716 292	1 555 701	56 954
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	34 118	-	6 268
	Прочие кредиторы		-	-	162 526
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-

	в том числе: Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 181 715	1 250 729	1 347 779
	Прочие обязательства	1550	1 028 995	668 378	1 920 116
	в том числе: НДС по авансам выданным	15501	1 028 995	668 378	1 789 666
	Итого по разделу V	1500	127 412 837	69 095 624	73 805 603
	БАЛАНС	1700	789 874 599	735 744 594	661 128 021

Заместитель генерального директора



(подпись)

(расшифровка подписи)

29. 04. 2022

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
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 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	12 530 756	8 640 493
	Себестоимость продаж	2120	(1 434 434)	(1 531 225)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 096 322	7 109 268
	Коммерческие расходы	2210	(5 119)	(11 392)
	Управленческие расходы	2220	(484 984)	(480 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 606 219	6 617 183
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 029 409	1 264 648
	Проценты к уплате	2330	(13 794 425)	(8 291 246)
	Прочие доходы	2340	4 822 156	2 139 419
	Прочие расходы	2350	(2 777 501)	(1 898 720)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	885 858	(168 716)
	Налог на прибыль	2410	(186 752)	23 132
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(186 752)	23 132
	Прочее	2460	-	(513)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	699 106	(146 097)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	699 108	(146 097)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель генерального директора



(подпись)

(расшифровка подписи)

29. 04. 2022

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)