

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2014
Организация	Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	по ОКПО	57992197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720261827		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31а, корпус 1				

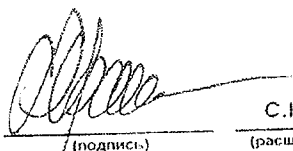
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	736	825	942
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	36 873	42 391	44 231
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	26 191 770	28 471 560	33 316 796
	Финансовые вложения	1170	2 482 464	475 560	113 200
	Отложенные налоговые активы	1180	456 525	281 345	131 230
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 210 391	2 049 127	3 915 706
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг, без НДС		2 164 161	2 018 701	3 859 768
	Итого по разделу I	1100	31 378 759	31 320 808	37 522 105
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 962	3 546	2 411
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148 472	259 106	701 704
	в том числе				
	НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг		146 497	245 234	694 758
	Дебиторская задолженность	1230	61 965 769	57 109 881	20 235 893
	в том числе				
	Долгосрочная, в том числе:		47 793 587	44 878 026	15 151 561
	Покупатели - лизингополучатели – балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		46 656 221	43 685 027	15 146 531
	Краткосрочная, в том числе:		14 172 182	12 231 855	5 084 332
	Задолженность покупателей		4 322 511	2 958 719	672 005
	Покупатели - лизингополучатели – балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		6 741 073	7 300 423	2 704 516
	Авансы поставщикам		15 295	13 995	209 023
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		3 460	542 599	1 173 698
	Доверительное управление имуществом		-	240 000	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 716 408	3 776 472	1 193 051
	в том числе:				
	Депозитные вклады в кредитных организациях		1 969	2 000 000	1 165 000
	Займы выданные		3 407 566	-	28 051
	Доверительное управление имуществом		-	1 775 922	-
	Право требования по договору займа		1 306 783	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 748 005	4 265 984	4 224 692
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 171 303	340 172	424 491
	Депозитные вклады в кредитных организациях		575 668	3 922 960	3 800 000
	Доверительное управление имуществом		-	1 290	-
	Прочие оборотные активы	1260	945 691	1 194 512	1 288 327
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе:		420 028	572 476	676 485
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты		55 318	130 586	223 701
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты		364 710	441 890	452 784
	Краткосрочная, в том числе:		525 663	622 036	611 843
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты		141 209	201 287	261 880
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		262 414	299 005	343 547
	Итого по разделу II	1200	69 531 307	66 609 501	27 646 078
	БАЛАНС	1600	100 910 066	97 930 309	65 168 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 001 000	10 001 000	10 001 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	93 546	61 843	48 833
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	657 364	701 616	430 119
	в том числе:				
	Доверительное управление имуществом		-	23 044	-
	Итого по разделу III	1300	10 751 910	10 764 459	10 479 952
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	48 202 846	47 998 981	32 121 711
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 409	50 643	44 600
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 770 913	26 459 862	10 316 099
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		362 642	856 066	1 466 483
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)		302 117	355 627	378 910
	Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)		7 117 051	6 663 818	2 310 487
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		20 967 594	18 584 351	6 160 219
	Итого по разделу IV	1400	77 037 168	74 509 486	42 482 410
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 412 310	5 812 131	8 444 245
	в том числе:				
	Кредиты		5 205 916	4 363 046	7 999 423
	Проценты по кредитам		23 846	15 660	44 622
	Вексельные обязательства и облигации		2 000 000	1 000 000	400 000
	Проценты по облигациям		182 548	433 425	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 852 296	2 734 640	2 527 597
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		677 634	1 097 890	1 636 076
	Авансы (предварительная оплата) покупателей		227 985	213 869	72 467
	Задолженность перед поставщиками		22 038	41 114	320 042
	Задолженность по оплате страховой премии		224 571	215 437	272 566
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		683 341	157 689	210 844
	Расчеты с персоналом по оплате труда		11 906	118	61
	Доверительное управление имуществом		-	994 168	-
	Доходы будущих периодов	1530	2 628 757	2 777 696	770 979
	в том числе:				

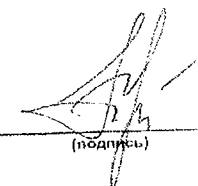
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		2 628 757	2 777 696	770 979
	Оценочные обязательства	1540	117 182	211 642	50 447
	Прочие обязательства	1550	1 110 443	1 120 255	412 553
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)		1 028 299	1 120 255	412 553
	Итого по разделу V	1500	13 120 988	12 656 364	12 205 821
	БАЛАНС	1700	100 910 066	97 930 309	65 168 183

Руководитель


(подпись)

С.Н.Храмагин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А.Пластинина
(расшифровка подписи)

30 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Финансовый лизинг по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Открытые акционерные общества / Федеральная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	09	2014
57992197		
7720261827		
65.21		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	Выручка	2110	12 265 306	12 086 720
	Себестоимость продаж	2120	(7 656 673)	(7 786 467)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 608 633	4 300 253
	Коммерческие расходы	2210	(10 983)	(12 402)
	Управленческие расходы	2220	(726 990)	(899 696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 870 660	3 388 155
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	563 221	359 958
	Проценты к уплате	2330	(4 192 974)	(3 363 732)
	Прочие доходы	2340	7 785 819	2 148 562
	в том числе:			
	Доверительное управление		2 933 894	-
	Прочие расходы	2350	(7 896 371)	(1 937 280)
	в том числе:			
	Доверительное управление		(2 971 806)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	130 355	595 663
	Текущий налог на прибыль	2410	(212 506)	(190 337)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(24 021)	(3 156)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 766)	(3 604)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	175 180	71 652
	Прочее	2460	(3 628)	(19 681)
	в том числе			
	Налог на прибыль и аналогичные платежи за предыдущие периоды		-	(19 156)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	76 635	453 693

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г	За Январь - Сентябрь 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	76 635	453 693
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

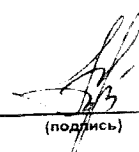


(подпись)

С.Н.Храмагин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.А.Пластинина

(расшифровка подписи)

30 октября 2014 г.