

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2015
Организация	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	ИНН	57992197		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7720261827		
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг	по ОКОПФ / ОКФС	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКЕИ	12247	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, Дом № 73, Комната 100				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	619	707	825
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31 150	34 225	42 391
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	25 452 295	25 380 799	28 471 560
	Финансовые вложения	1170	962 930	3 545 695	475 560
	Отложенные налоговые активы	1180	891 559	735 368	281 345
	Прочие внеоборотные активы	1190	371 339	1 901 126	2 049 127
	в том числе: Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг, без НДС		371 339	1 865 865	2 018 701
	Итого по разделу I	1100	27 709 892	31 597 920	31 320 808
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 511	6 215	3 546
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 957	165 626	259 106
	в том числе: НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг		66 841	164 913	245 234
	Дебиторская задолженность	1230	59 752 291	65 465 618	57 109 881
	в том числе: Долгосрочная, в том числе:		41 319 321	51 344 631	44 878 026
	Покупатели-лизингополучатели - балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		39 219 051	49 588 817	43 685 027
	Краткосрочная, в том числе:		18 432 970	14 120 987	12 231 855
	Задолженность покупателей		7 865 511	4 000 126	2 958 719
	Покупатели-лизингополучатели - балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		5 744 852	7 062 520	7 300 423
	Авансы поставщикам		74 631	186 687	13 995

	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		5 934	6 184	542 599
	Доверительное управление имуществом		-	-	240 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 753 803	6 970 564	3 776 472
	в том числе:				
	Депозитные вклады в кредитных организациях		-	-	2 000 000
	Займы выданные		12 387 466	5 663 781	-
	Доверительное управление имуществом		-	-	1 775 922
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 485 751	2 141 059	4 265 984
	в том числе:				
	Расчетные счета		5 477 846	67 652	340 172
	Депозитные вклады в кредитных организациях		5 007 383	2 072 558	3 922 960
	Доверительное управление имуществом		-	-	1 290
	Прочие оборотные активы	1260	909 601	788 010	1 194 512
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе:		508 674	368 463	572 476
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты		26 234	50 575	130 586
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты		482 440	317 888	441 890
	Краткосрочная, в том числе:		400 927	419 546	622 036
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты		75 758	171 331	201 287
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		319 272	242 318	299 005
	Итого по разделу II	1200	84 980 914	75 537 092	66 609 501
	БАЛАНС	1600	112 690 806	107 135 012	97 930 309

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 945 410	10 001 000	10 001 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	107 537	93 546	61 843
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	751 421	720 644	701 616
	в том числе:				
	Доверительное управление имуществом		-	-	23 044
	Итого по разделу III	1300	15 804 368	10 815 190	10 764 459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	32 371 057	50 185 807	47 998 981
	Отложенные налоговые обязательства	1420	64 786	67 725	50 643
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 184 953	31 479 597	26 459 862
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		171 978	331 547	856 066
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)		175 300	259 980	355 627
	Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)		5 982 567	7 564 396	6 663 818
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		19 855 106	23 323 674	18 584 351
	Итого по разделу IV	1400	58 620 796	81 733 129	74 509 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	32 902 840	8 455 123	5 812 131
	в том числе:				
	Кредиты		14 394 896	5 994 426	4 363 046
	Проценты по кредитам		26 775	19 052	15 660
	Вексельные обязательства и облигации		18 250 000	2 000 000	1 000 000
	Проценты по облигациям		231 170	441 645	433 425
	Кредиторская задолженность	1520	1 638 952	1 952 652	2 734 640
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		303 862	703 004	1 097 890
	Авансы (предварительная оплата) покупателей		186 397	409 361	213 869
	Задолженность перед поставщиками		22 246	19 030	41 114
	Задолженность по оплате страховой премии		144 861	184 910	215 437
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		949 605	554 311	157 689
	Расчеты с персоналом по оплате труда		22 474	1 894	118
	Доверительное управление имуществом		-	-	994 168
	Доходы будущих периодов	1530	2 408 145	2 819 821	2 777 696
	в том числе:				

	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		2 408 145	2 819 821	2 777 696
	Оценочные обязательства	1540	364 904	155 339	211 642
	Прочие обязательства	1550	950 801	1 203 758	1 120 255
	в том числе: Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)		876 333	1 077 334	1 120 255
	Итого по разделу V	1500	38 265 642	14 586 693	12 656 364
	БАЛАНС	1700	112 690 806	107 135 012	97 930 309

Руководитель



С.Н.Храмагин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.А.Пластинина

(расшифровка подписи)

30 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	по ОКПО	30	09
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2015	
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг	по ОКВЭД	57992197	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	7720261827	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65.21	
		12247	12
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	Выручка	2110	11 434 188	12 265 306
	Себестоимость продаж	2120	(6 971 176)	(7 656 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 463 012	4 608 633
	Коммерческие расходы	2210	(8 113)	(10 983)
	Управленческие расходы	2220	(685 416)	(726 990)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 769 483	3 870 660
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 549 642	563 221
	Проценты к уплате	2330	(5 408 057)	(4 192 974)
	Прочие доходы	2340	9 186 545	7 785 819
	в том числе:			
	Доверительное управление		-	2 933 894
	Курсовые разницы		5 084 851	1 118 685
	Прочие расходы	2350	(8 972 772)	(7 896 371)
	в том числе:			
	Доверительное управление		-	(2 971 806)
	Курсовые разницы		(3 887 229)	(463 649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 841	130 355
	Текущий налог на прибыль	2410	(192 141)	(212 506)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 043)	(24 021)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 939	(12 766)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	156 191	175 180
	Прочее	2460	(225)	(3 628)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	91 605	76 635

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	91 605	76 635
	Справочно 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 2015 г.