

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация <u>Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"</u>	по ОКПО		57992197
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7720261827
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД 2		64.91
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес) <u>629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республика ул, д. № 73, ком. 100</u>			

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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	32 705	48 053	42 752
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	323 081	67 085	65 824
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	335 333 857	397 919 165	372 693 945
	в том числе:				
	Чистая инвестиция в аренду		225 296 434	268 134 090	260 032 622
	Прочие доходные вложения в материальные ценности		110 037 423	129 785 075	112 661 323
	Финансовые вложения	1170	80 440 578	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	61 692 759	45 648 136	40 022 043
	Отложенные налоговые активы	1180	47 050 031	39 443 537	10 090 229
	Прочие внеоборотные активы	1190	75 649 120	72 874 597	75 491 944
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг/аренду		69 359 315	66 463 493	70 389 088
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты		1 882 829	734 395	806 168
	Итого по разделу I	1100	538 829 372	574 968 393	517 767 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 287 298	320 520	86 097

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	398 502	709 785	1 889 386
	в том числе:				
	НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг/аренду	12201	397 816	709 241	1 880 831
	Дебиторская задолженность	1230	107 811 739	82 894 382	85 959 718
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе	12301	91 291 553	71 063 591	5 023 786
	Задолженность покупателей		-	67 817 404	-
	Прочая долгосрочная задолженность		-	-	5 023 786
	Краткосрочная, в том числе	12302	16 520 186	11 830 791	80 935 932
	Задолженность покупателей		7 871 311	6 843 989	70 724 648
	Авансы поставщикам		55 985	581 146	634 627
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		361 015	3 416	1 453 026
	Прочие дебиторы		-	-	8 123 631
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 795 908	24 206 384	20 481 806
	в том числе:				
	Депозитные вклады в кредитных организациях	1241	-	-	63 039
	Займы выданные	1242	46 739 317	23 369 794	19 934 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 229 052	45 130 188	29 164 705
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	26 284 550	25 547 644	12 014 988
	Депозитные вклады в кредитных организациях	12502	7 811 000	19 449 754	17 148 898
	Прочие оборотные активы	1260	8 453 291	7 514 942	5 778 341
	в том числе:				
	Долгосрочные, в том числе	12601	442 662	520 703	447 013
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты		408 073	440 567	358 802
	Краткосрочные, в том числе	12602	8 010 629	6 994 239	5 331 329
	НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты		623 143	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		5 541 189	5 319 154	4 334 043
	Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		788 473	732 410	727 520
	Итого по разделу II	1200	200 975 790	160 776 201	143 360 053
	БАЛАНС	1600	739 805 162	735 744 594	661 128 021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 199 529	1 123 515	1 093 317
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 073 930	3 799 047	796 771
	Итого по разделу III	1300	137 204 092	138 853 195	116 239 941
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	449 633 256	487 986 227	462 809 190
	в том числе:				
	Кредиты	14101	229 342 517	261 909 860	257 894 697
	Облигации	14102	197 043 679	200 339 040	187 950 207
	Займы	14103	23 247 060	25 737 327	16 964 286
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 043 490	36 635 909	5 815 796
	Оценочные обязательства	1430	220 819	522 719	584 052
	Прочие обязательства	1450	2 288 456	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	2 083 798	2 369 760	1 559 255
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)	14502	11 320	13 817	34 109
	Государственная помощь	14505	-	209 288	228 478
	Итого по разделу IV	1400	496 186 021	527 795 775	471 082 477
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	88 027 572	62 638 605	68 534 045
	в том числе:				
	Кредиты	15101	70 699 353	48 212 327	36 683 534
	Проценты по кредитам	15102	401 499	160 623	98 824
	Облигации	15103	9 912 987	10 081 778	19 930 360
	Проценты по облигациям и займам	15104	2 824 881	2 070 943	2 431 929
	Займы	15105	4 188 852	2 112 934	9 389 398
	Кредиторская задолженность	1520	16 399 083	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	3 394 569	1 976 388	-
	Авансы (предварительная оплата) покупателей	15202	7 714	239 687	1 008 007
	Задолженность перед поставщиками	15203	938 887	284 855	590 395
	Задолженность по оплате страховой премии	15204	139 696	152 152	179 513
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	15205	10 230 289	1 555 701	56 954
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	29 860	-	6 268
	Прочие кредиторы		-	-	162 526
	Доходы будущих периодов	1530	174 312	-	-

	в том числе: Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга	15301	174 312	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 419 716	1 250 729	1 347 779
	Прочие обязательства	1550	394 366	668 378	1 920 116
	в том числе: НДС по авансам выданным	15501	380 785	668 378	1 789 666
	Итого по разделу V	1500	106 415 049	69 095 624	73 805 603
	БАЛАНС	1700	739 805 162	735 744 594	661 128 021

Заместитель генерального директора

(подпись)

(расшифровка подписи)

29. 07. 2022

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2022
Организация	<u>Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"</u>	по ОКПО	57992197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720261827		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</u>	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	65 846 265	17 715 061
	Себестоимость продаж	2120	(42 094 357)	(3 113 173)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 751 908	14 601 888
	Коммерческие расходы	2210	(10 972)	(19 766)
	Управленческие расходы	2220	(1 001 350)	(985 578)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 739 586	13 596 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 517 199	2 665 074
	Проценты к уплате	2330	(27 511 353)	(17 132 879)
	Прочие доходы	2340	23 984 912	5 252 839
	Прочие расходы	2350	(25 293 361)	(4 617 314)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 563 017)	(235 736)
	Налог на прибыль	2410	198 914	38 992
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	198 914	38 992
	Прочее	2460	-	5 190
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 364 103)	(191 554)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	(1 364 103)	(191 554)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель генерального директора

(подпись)

(расшифровка подписи)

29.07.2022

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)