

Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2019 год	2018 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от лизингополучателей, кроме процентов		62 811	50 234
Проценты, полученные от лизингополучателей		25 906	20 346
Денежные средства, полученные от реализации изъятых имущества		12 362	2
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(244 572)	(185 171)
Денежные средства, направленные на страхование имущества в лизинге		(394)	(369)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансовой аренды		2 019	2 252
Проценты уплаченные		(36 616)	(26 957)
Государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных		2 957	2 272
Поступления по налогам, отличным от налога на прибыль		3 865	8 982
Чистые доходы (расходы) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		(2 643)	-
Чистые поступления (выплаты) от производных финансовых инструментов и конверсионных сделок		1 533	(1 309)
Административные и прочие расходы уплаченные		(4 276)	(2 695)
Расходы по операционной аренде и чистые прочие операционные доходы полученные (расходы уплаченные)		(3 671)	(1 938)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(180 719)	(134 351)
(Расход) возмещение по налогу на прибыль		(244)	71
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(180 963)	(134 280)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Размещение депозитов		(63)	(5 026)
Возврат средств с депозитов		2 292	2 733
Займы выданные		(12 360)	(14 021)
Возврат займов выданных		3 897	1 056
Денежные средства, уплаченные по концессионному соглашению		(3 616)	(8)
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(312)	-
Приобретение дочернего банка, за вычетом полученных денежных средств	5	(1 748)	-
Приобретение дочерних организаций		(2 615)	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(14 525)	(15 266)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Кредиты и займы полученные		134 702	157 895
Кредиты и займы выплаченные		(49 401)	(58 120)
Выпущенные долговые ценные бумаги		113 543	54 788
Долговые ценные бумаги погашенные		(2 722)	(17 789)
Обязательства по аренде выплаченные		(3 911)	(1 734)
Поступление от продажи не контролируемых долей участия в дочерних компаниях		1 162	-
Дивиденды выплаченные	22	(504)	(108)
Акционерный капитал	22	3 000	-
Дополнительный капитал	22	5 900	14 800
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		201 769	149 732
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(2 450)	1 144
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств		3 831	1 330
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		13 855	12 525
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	6	17 686	13 855

Разрешено к выпуску и подписано Генеральным директором Публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» 6 апреля 2020 года.

Генеральный директор

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.