

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2020 год	2019 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от лизингополучателей и арендаторов, кроме процентов		56 123	62 811
Проценты, полученные от лизингополучателей		24 967	25 906
Денежные средства, полученные от реализации изъятых имущества		2 322	12 362
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(139 003)	(244 572)
Денежные средства, направленные на страхование имущества в лизинге		(727)	(394)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансовой аренды		3 310	2 019
Проценты уплаченные		(47 085)	(36 616)
Государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных		2 238	2 957
Чистые поступления по налогам, отличным от налога на прибыль		6 579	3 865
Чистые доходы (расходы) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 245	(2 643)
Чистые поступления (выплаты) от производных финансовых инструментов и конверсионных сделок		(1 935)	1 533
Административные и прочие расходы уплаченные		(4 737)	(4 276)
Расходы по операционной аренде и чистые прочие доходы полученные (расходы уплаченные)		(2 586)	(3 671)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(99 289)	(180 719)
Расход по налогу на прибыль		(655)	(244)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(99 944)	(180 963)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистое изменение средств в банках		(3 580)	2 229
Займы выданные		(15 908)	(12 360)
Возврат займов выданных		1 446	3 897
Денежные средства, уплаченные по концессионному соглашению		(270)	(3 616)
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		304	(312)
Приобретение финансовых активов, удерживаемых для получения дохода		(722)	
Приобретение дочернего банка, за вычетом полученных денежных средств	5	-	(1 748)
Поступления от продажи инвестиционной собственности		330	
Приобретение дочерних компаний		-	(2 615)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(18 400)	(14 525)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Кредиты и займы полученные		134 836	134 702
Кредиты и займы выплаченные		(96 352)	(49 401)
Выпущенные долговые ценные бумаги		149 666	113 543
Долговые ценные бумаги погашенные		(24 585)	(2 722)
Обязательства по аренде выплаченные		(7 762)	(3 911)
Поступление от продажи не контролируемых долей участия в дочерних компаниях		45	1 162
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		(218)	
Дивиденды выплаченные	22	(494)	(504)
Поступления по взносу в акционерный капитал	22	-	3 000
Чистые поступления в дополнительный капитал	22	15 482	5 900
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		170 618	201 769
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		5 567	(2 450)
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств		57 841	3 831
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		17 686	13 855
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	6	75 527	17 686

Разрешено к выпуску и подписано Генеральным директором Акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» 17 марта 2021 года.

Генеральный директор

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.