

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2021 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2021 год	2020 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от лизингополучателей и арендаторов, кроме процентов		94 274	56 123
Проценты, полученные от лизингополучателей		27 969	24 967
Денежные средства, полученные от реализации изъятого имущества		1 243	2 322
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(134 112)	(139 003)
Денежные средства, направленные на страхование имущества в лизинге		(901)	(727)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансовой аренды		4 448	3 310
Проценты уплаченные		(55 695)	(47 085)
Государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных		2 690	2 238
Чистые поступления по налогам, отличным от налога на прибыль		(5 925)	6 579
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		68	1 245
Чистые поступления (выплаты) от производных финансовых инструментов и конверсионных сделок		1 310	(1 935)
Административные и прочие расходы уплаченные		(6 451)	(4 737)
Расходы по операционной аренде и чистые прочие доходы полученные (расходы уплаченные)		(1 718)	(2 586)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(72 800)	(99 289)
Расход по налогу на прибыль		(935)	(655)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(73 735)	(99 944)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистое изменение средств в банках		(36)	(3 580)
Займы выданные		(14 264)	(15 908)
Возврат займов выданных		13 166	1 446
Денежные средства, уплаченные по концессионному соглашению		(4 609)	(270)
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		4 098	304
Приобретение от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(5 597)	-
Приобретение финансовых активов, удерживаемых для получения дохода		-	(722)
Поступления от выбытия, продажи и погашения финансовых активов, удерживаемых для получения дохода		805	-
Поступления от продажи инвестиционной собственности		-	330
Поступления от выбытия ассоциированной компании		1 036	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(5 401)	(18 400)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Кредиты и займы полученные		100 535	134 836
Кредиты и займы выплаченные		(44 708)	(96 352)
Выпущенные долговые ценные бумаги		60 963	149 666
Долговые ценные бумаги погашенные		(47 369)	(24 585)
Обязательства по аренде выплаченные		(4 356)	(7 762)
Поступление от продажи не контролируемых долей участия в дочерних компаниях		-	45
Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерних компаниях		-	(218)
Дивиденды выплаченные	21	(151)	(494)
Дивиденды приходящиеся на неконтролирующую долю участия		(5)	-
Чистые поступления в дополнительный капитал	21	19 978	15 482
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		84 887	170 618
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		1 802	5 567
Чистое увеличение денежных и приравненных к ним средств		7 553	57 841
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		75 527	17 686
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	5	83 080	75 527

Разрешено к выпуску и подписано Заместителем генерального директора Акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» 25 апреля 2022 года.

Заместитель генерального директора

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.