

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2022 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Приме- чания	2022 год	2021 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от лизингополучателей и арендаторов, кроме процентов		125 322	94 274
Проценты, полученные от лизингополучателей		29 977	27 969
Денежные средства, полученные от реализации имущества		1 958	1 243
Денежные средства, уплаченные поставщикам		(92 247)	(134 112)
Денежные средства, направленные на страхование имущества в лизинге		(63)	(901)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансовой аренды		3 911	4 448
Проценты уплаченные		(60 412)	(55 695)
Государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных	26	3 431	2 690
Чистые (выплаты) поступления по налогам, отличным от налога на прибыль		(13 592)	(5 925)
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	68
Чистые поступления (выплаты) от производных финансовых инструментов и конверсионных сделок		(21 711)	1 310
Административные и прочие расходы уплаченные		(4 623)	(6 451)
Расходы по операционной аренде и чистые прочие доходы полученные (расходы уплаченные)		2 372	(1 718)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(25 677)	(72 800)
Расход по налогу на прибыль		(482)	(935)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(26 159)	(73 735)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистое изменение средств в банках		330	(36)
Чистое изменение средств в банках (с ограниченным правом пользования)	7	(15 743)	-
Займы выданные		(1 599)	(14 264)
Возврат займов выданных		4 945	13 166
Денежные средства, уплаченные по концессионному соглашению		(19 042)	(4 609)
Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	4 098
Приобретение от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(500)	(5 597)
Приобретение финансовых активов, удерживаемых для получения дохода		(675)	-
Поступления от выбытия, продажи и погашения финансовых активов, удерживаемых для получения дохода		729	805
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	24, 25	1 741	-
Поступления от выбытия ассоциированной компании		-	1 036
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(29 814)	(5 401)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Кредиты и займы полученные		134 263	100 535
Кредиты и займы выплаченные		(159 979)	(44 708)
Выпущенные долговые ценные бумаги		25 018	60 963
Долговые ценные бумаги погашенные		(48 207)	(47 369)
Обязательства по аренде выплаченные		(17 684)	(4 356)
Дивиденды выплаченные акционеру	23	(285)	(151)
Дивиденды приходящиеся на неконтролирующую долю участия		-	(5)
Оплата выпущенных акций	23	58 334	-
Поступления в дополнительный капитал	23	15 000	19 978
Чистое (использование) поступление денежных средств от финансовой деятельности		6 460	84 887
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		4 540	1 802
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств		(44 973)	7 553
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		83 080	75 527
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	5	38 107	83 080