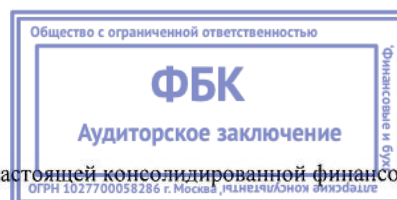


Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2023 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2023 год	2022 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от лизингополучателей и арендаторов, кроме процентов		129 254	125 322
Проценты, полученные от лизингополучателей		34 811	29 977
Денежные средства, полученные от реализации имущества		15 214	1 958
Денежные средства, уплаченные поставщикам, за вычетом возвратов		(213 165)	(92 247)
Денежные средства, направленные на страхование имущества в лизинге		(261)	(63)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансовой аренды		3 563	3 911
Проценты уплаченные		(59 924)	(60 412)
Государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных	27	2 318	3 431
Чистые (выплаты) поступления по налогам, отличным от налога на прибыль		5 783	(13 592)
Чистые поступления (выплаты) от производных финансовых инструментов и конверсионных сделок		(16)	(21 711)
Денежные средства, уплаченные по договорам финансовой гарантии		(17 101)	-
Административные и прочие расходы уплаченные		(4 929)	(4 623)
Расходы по операционной аренде и чистые прочие доходы полученные (расходы уплаченные)		(161)	2 372
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(104 614)	(25 677)
Расход по налогу на прибыль		(1 063)	(482)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(105 677)	(26 159)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистое изменение средств в банках		375	330
Чистое изменение средств в банках (с ограниченным правом пользования)	6	(12 953)	(15 743)
Займы выданные		-	(1 599)
Возврат займов выданных		4 096	4 945
Денежные средства, уплаченные по концессионному соглашению		(18 941)	(19 042)
Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	(500)
Приобретение финансовых активов, удерживаемых для получения дохода		-	(675)
Поступления от выбытия, продажи и погашения финансовых активов, удерживаемых для получения дохода		-	729
Поступления от продажи неконтролируемых долей участия в дочерних компаниях		2	-
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	25, 26	(130)	1741
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(27 551)	(29 814)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Кредиты и займы полученные	35	160 288	134 263
Кредиты и займы выплаченные	35	(86 439)	(159 979)
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	99 565	25 018
Долговые ценные бумаги погашенные	35	(42 984)	(48 207)
Обязательства по аренде выплаченные	35	(2 884)	(17 684)
Дивиденды выплаченные акционеру	24	-	(285)
Оплата выпущенных акций	24	-	58 334
Поступления в дополнительный капитал	24	-	15 000
Чистое (использование) поступление денежных средств от финансовой деятельности		127 546	6 460
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(273)	4 540
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств		(5 955)	(44 973)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		38 107	83 080
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	5	32 152	38 107



Кадочников М.С., Первый заместитель генерального директора



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.