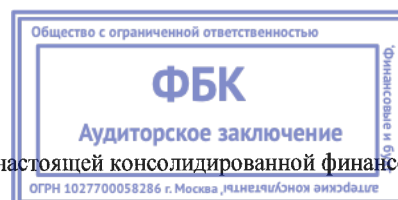


Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2024 год	2023 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от лизингополучателей и арендаторов, кроме процентов		134 199	129 254
Проценты, полученные от лизингополучателей		63 345	34 811
Денежные средства, полученные от реализации имущества		43 153	15 214
Денежные средства, уплаченные поставщикам, за вычетом возвратов		(237 184)	(213 165)
Денежные средства, направленные на (полученные от) страхование имущества		(1 069)	(261)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансовой аренды		5 519	3 563
Проценты уплаченные		(104 552)	(59 924)
Государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных	26	2 304	2 318
Чистые (выплаты) поступления по налогам, отличным от налога на прибыль		(7 321)	5 783
Чистые поступления (выплаты) от производных финансовых инструментов и конверсионных сделок		-	(16)
Денежные средства, уплаченные по договорам финансовой гарантии		(787)	(17 101)
Административные и прочие расходы уплаченные		(6 605)	(4 929)
Расходы по операционной аренде и чистые прочие доходы полученные (расходы уплаченные)		1 454	(161)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до уплаты налога на прибыль		(107 544)	(104 614)
Расход по налогу на прибыль		(2 849)	(1 063)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(110 393)	(105 677)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистое изменение средств в банках		356	375
Чистое изменение средств в банках (с ограниченным правом пользования)	6	-	(12 953)
Возврат займов выданных		-	4 096
Денежные средства, уплаченные по концессионному соглашению		(10 694)	(18 941)
Поступления от продажи неконтролируемых долей участия в дочерних компаниях		-	2
Поступления от выбытия дочерних компаний, за вычетом выбывших денежных средств	25	-	(130)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(10 338)	(27 551)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Кредиты и займы полученные	34	222 093	160 288
Кредиты и займы выплаченные	34	(124 464)	(86 439)
Выпущенные долговые ценные бумаги	34	120 521	99 565
Долговые ценные бумаги погашенные	34	(64 009)	(42 984)
Обязательства по аренде выплаченные	34	(3 304)	(2 884)
Дивиденды выплаченные акционеру	24	(123)	-
Оплата выпущенных акций	24	2 500	-
Возврат субсидии	24	(514)	-
Чистое (использование) поступление денежных средств от финансовой деятельности		152 700	127 546
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		365	(273)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных и приравненных к ним средств		32 334	(5 955)
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		32 152	38 107
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	5	64 486	32 152

Кадочников М.С., Первый заместитель генерального директора



Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.