

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2025 год
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечания	2025 год	2024 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Денежные средства, полученные от лизингополучателей, кроме процентов		66 350	69 209
Проценты, полученные от лизингополучателей		82 023	63 345
Денежные средства, полученные от арендаторов		54 668	64 990
Денежные средства, полученные от реализации имущества		3 493	43 153
Денежные средства, уплаченные поставщикам, за вычетом возвратов		(218 794)	(237 184)
Денежные средства, направленные на страхование имущества		(2 383)	(1 069)
Проценты, полученные по операциям, отличным от финансового лизинга		7 446	5 519
Проценты уплаченные		(135 107)	(104 552)
Государственные субсидии в части компенсации процентов уплаченных	26	3 698	2 304
Чистые поступления (выплаты) по налогам, отличным от налога на прибыль		10 122	(7 321)
Денежные средства, уплаченные по договорам финансовой гарантии		(1 078)	(787)
Административные и прочие расходы уплаченные		(7 981)	(6 605)
Чистые прочие доходы полученные		52	1 454
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности до получения (уплаты) налога на прибыль		(137 491)	(107 544)
Возмещение (расход) по налогу на прибыль		2 186	(2 849)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(135 305)	(110 393)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Чистое изменение средств в банках		(717)	356
Займы выданные		(2 000)	-
Денежные средства, уплаченные по концессионному соглашению		(7 268)	(10 694)
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(9 985)	(10 338)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Кредиты и займы полученные	34	189 873	222 093
Кредиты и займы выплаченные	34	(109 310)	(124 464)
Выпущенные долговые ценные бумаги	34	108 743	120 521
Долговые ценные бумаги погашенные	34	(82 829)	(64 009)
Обязательства по аренде выплаченные	34	(3 302)	(3 304)
Дивиденды, выплаченные акционеру	25	(2 185)	(123)
Оплата выпущенных акций	25	5 674	2 500
Возврат субсидии	25	-	(514)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		106 664	152 700
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств		(608)	365
Чистое (уменьшение) увеличение денежных и приравненных к ним средств		(39 234)	32 334
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало года		64 486	32 152
Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец года	5	25 252	64 486

Кадочников М.С., Первый заместитель генерального директора
по доверенности от 25 декабря 2025 года № 77/833-н/77-2025-5-1199

