

Приложение № 2

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2016
		57992197		
		7720261827		
		64.91		
		12247	12	
		384		
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	
Публичные акционерные общества	/ Федеральная собственность		по ОКЕИ	
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Республики ул, Дом № 73, Комната 100			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	531	590	707
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	32 918	33 036	34 225
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	49 077 103	32 345 504	25 380 799
	Финансовые вложения	1170	1 151 986	1 103 291	3 545 695
	Отложенные налоговые активы	1180	977 384	992 306	735 368
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 711 405	23 446 460	1 901 126
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг, без НДС		17 602 020	23 366 024	1 865 865
	Итого по разделу I	1100	68 951 327	57 921 187	31 597 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57 551	194 686	6 215
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 312 372	3 721 256	165 626
	в том числе:				
	НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг		3 303 229	3 709 429	164 913
	Дебиторская задолженность	1230	61 789 488	58 204 426	65 465 618
	в том числе:				
	Долгосрочная, в том числе:		37 000 857	35 547 132	51 344 631
	Покупатели-лизингополучатели - балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		33 469 175	33 698 249	49 588 817
	Краткосрочная, в том числе:		24 788 631	22 657 294	14 120 987
	Задолженность покупателей		10 296 423	7 130 276	4 000 126

Покупатели-лизингополучатели - балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых и выкупных платежей)		3 517 402	5 700 062	7 062 520
Авансы поставщикам		40 899	31 035	186 687
Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		439 698	4 465 035	6 184
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 733 425	14 659 729	6 970 564
в том числе:				
Депозитные вклады в кредитных организациях		273 367	59 553	-
Займы выданные		10 460 058	13 293 393	5 663 781
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 096 824	18 161 882	2 141 059
в том числе:				
Расчетные счета		3 459 318	3 935 908	67 652
Депозитные вклады в кредитных организациях		7 808 050	14 225 200	2 072 558
Прочие оборотные активы	1260	1 988 392	1 007 452	788 010
в том числе:				
Долгосрочная, в том числе:		752 369	533 928	368 463
НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты		33 894	23 997	50 575
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты		718 475	509 931	317 888
Краткосрочная, в том числе:		1 236 023	473 524	419 546
НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты		96 047	97 678	171 331
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты		426 315	330 460	242 318
Итого по разделу II	1200	89 978 052	95 949 431	75 537 092
БАЛАНС	1600	158 929 379	153 870 618	107 135 012

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44 945 410	44 945 410	10 001 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	100 544	-	-
	Резервный капитал	1360	111 439	107 537	93 546
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	681 649	698 836	720 644
	Итого по разделу III	1300	45 839 042	45 751 783	10 815 190
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	56 211 252	40 059 136	50 185 807
	Отложенные налоговые обязательства	1420	139 889	55 691	67 725
	Оценочные обязательства	1430	49 998	50 373	-
	Прочие обязательства	1450	21 967 897	22 371 292	31 479 597
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		222 193	157 316	331 547
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)		290 341	210 727	259 980
	Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)		5 105 467	5 140 411	7 564 396
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		16 349 896	16 862 838	23 323 674
	Итого по разделу IV	1400	78 369 036	62 536 492	81 733 129
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 229 208	37 033 879	8 465 123
	в том числе:				
	Кредиты		15 919 825	12 566 399	5 994 426
	Проценты по кредитам		88 747	34 365	19 052
	Вексельные обязательства и облигации		10 320 000	23 750 000	2 000 000
	Проценты по облигациям		900 636	683 115	441 645
	Кредиторская задолженность	1520	2 234 737	1 183 414	1 952 652
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, которые будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком		420 003	451 001	703 004
	Авансы (предварительная оплата) покупателей		134 988	295 886	409 361
	Задолженность перед поставщиками		1 073 169	114 991	19 030
	Задолженность по оплате страховой премии		158 314	135 888	184 910
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию		309 767	5 139	554 311
	Расчеты с персоналом по оплате труда		12 707	422	1 894
	Доходы будущих периодов	1530	1 595 432	2 418 527	2 819 821
	в том числе:				
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга		1 595 432	2 418 527	2 819 821
	Оценочные обязательства	1540	326 025	363 929	155 339
	Прочие обязательства	1550	3 335 899	4 582 594	1 203 758

	в том числе: Налог на добавленную стоимость по авансам выданным		2 799 346	3 713 093	126 424
	Итого по разделу V	1500	34 721 301	45 582 343	14 586 693
	БАЛАНС	1700	158 929 379	153 870 618	107 135 012

Руководитель  (подпись) С.Н.Храмагин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Т.А.Пластинина
(расшифровка подписи)

01 августа 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2016
Организация	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	по ОКПО	57992197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720261827		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества	/ Федеральная собственность	по ОКФС / ОКФС	12247	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	9 166 904	7 910 292
	Себестоимость продаж	2120	(4 324 232)	(4 839 756)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 842 672	3 070 536
	Коммерческие расходы	2210	(7 685)	(4 739)
	Управленческие расходы	2220	(391 262)	(436 333)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 443 725	2 629 464
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 242 310	995 634
	Проценты к уплате	2330	(5 058 518)	(3 447 948)
	Прочие доходы	2340	9 952 049	5 205 479
	в том числе:			
	Курсовые разницы		2 277 510	3 170 912
	Уступка права требования		6 350 213	93 400
	Прочие расходы	2350	(10 104 916)	(5 338 140)
	в том числе:			
	Курсовые разницы		(2 892 260)	(3 273 803)
	Уступка права требования		(5 957 641)	(597 286)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	474 650	44 489
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 190)	(1 271)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(84 198)	3 288
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14 922)	(13 457)
	Прочее	2460	(353 698)	(38)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 832	34 282

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 832	34 282
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

С.Н.Храмагин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Т.А.Пластинина
(расшифровка подписи)

01 августа 2016 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества на 30.06.16

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	590	531
2. Основные средства	1150	33 036	32 918
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 345 504	49 077 103
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	15 763 020	11 885 411
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	24 438 766	18 688 789
7. Запасы	1210	194 686	57 551
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 721 256	3 312 372
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	58 204 426	61 789 488
10. Денежные средства	1250	18 161 882	12 096 824
11. Прочие оборотные активы	1260	1 007 452	1 988 392
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		153 870 618	158 929 379
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	40 059 136	56 211 252
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450+1430	22 477 356	22 157 784
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	37 033 879	27 229 208
16. Кредиторская задолженность	1520	1 183 414	2 234 737
17. Доходы будущих периодов	1530	2 418 527	1 595 432
18. Резервы предстоящих расходов	1540	363 929	326 025
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	4 582 594	3 335 899
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		108 118 835	113 090 337
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		45 751 783	45 839 042

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор

(подпись)

С.Н.Храмагин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. А. Пластинина

(расшифровка подписи)