

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация АО "ВЭБ-лизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Смешанная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125009, Москва г, г Москва, Воздвиженка, дом № 10

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
14121173		
7709413138		
47	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Основные средства	1150	40 557	47 639	100 395
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	85 493 544	78 037 467	99 989 717
	Финансовые вложения	1170	55 701 777	53 180 664	107 616 518
	Отложенные налоговые активы	1180	4 565 345	4 436 514	3 963 144
	Прочие внеоборотные активы	1190	52 319 838	57 226 766	128 905 470
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	72 223	8 586 645	243 789
	Авансы, уплаченные на приобретение основных средств	11902	5 769 083	7 719 886	2 536 470
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	11903	10 495 237	9 871 584	30 460 116
	Расходы прочих периодов	11904	133 537	251 989	517 368
	Долгосрочная дебиторская задолженность	11905	35 849 758	30 796 662	95 147 727
	Итого по разделу I	1100	198 121 061	192 929 050	340 575 244
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 522 762	3 511 699	1 476 794
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	201	-	19 488
	Дебиторская задолженность	1230	75 144 422	70 558 246	94 817 345
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	52 259 253	47 698 086	65 054 140
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	47 900	-	1 204 996
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 911 214	58 713 037	3 634 709
	Прочие оборотные активы	1260	22 703 521	21 936 919	22 160 038
	в том числе:				
	Инвестиционные затраты при учете на балансе лизингополучателя	12601	21 441 321	20 816 448	21 000 818
	НДС по авансам и предоплатам	12602	1 214 416	1 105 964	1 148 611
	Расходы прочих периодов	12603	47 784	14 507	10 609
	Итого по разделу II	1200	151 330 020	154 719 901	123 313 370
	БАЛАНС	1600	349 451 081	347 648 951	463 888 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	168 004	40 378	9 476
	Акции дополнительного выпуска	1311	-	127 626	30 902
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	176 267 723	176 267 723	97 395 350
	Резервный капитал	1360	409	409	409
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(152 013 918)	(156 264 899)	(47 222 019)
	Итого по разделу III	1300	24 422 218	20 171 237	50 214 118
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	103 864 151	111 617 157	95 373 320
	Отложенные налоговые обязательства	1420	406 683	334 811	601 511
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	104 270 834	111 951 968	95 974 831
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	132 097 826	134 713 552	204 659 793
	Кредиторская задолженность	1520	7 050 563	4 348 838	6 247 194
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	233 629	70 394	845 331
	Расчеты по налогам и сборам	15202	386 224	140 891	1 609 390
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1 621	42 562	30 956
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	2 522 985	1 169 593	858 654
	Авансы, полученные от лизингополучателей	15205	3 870 098	2 925 398	2 902 863
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	36 006	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	65 534 420	60 400 603	106 781 636
	Оценочные обязательства	1540	16 075 220	16 062 753	11 042
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	220 758 029	215 525 746	317 699 665
	БАЛАНС	1700	349 451 081	347 648 951	463 888 614

Руководитель

(подпись)

Довлатов Артем Сергеевич

(рабочая копия подписи)

31 июля 2018 г.

