

Приложение № 6
Квартальная бухгалтерская отчетность по РСБУ
за 3 кв.2012 года

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2012
57992197		
7720261827		
65.21		
47	12	
384		

Местонахождение (адрес)
125284, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 31а, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	971	942	1 047
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 065	43 629	42 221
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	32 923 590	23 037 646	4 934 844
	Финансовые вложения	1170	422	-	1 000
	Отложенные налоговые активы	1180	51 079	10 700	3 289
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 927 057	3 499 018	1 847 572
	в том числе: Авансы, выданные поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг, без НДС		3 762 756	3 372 975	1 846 437
	Итого по разделу I	1100	36 949 184	26 591 935	6 829 973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 644	1 907	1 724
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	672 169	620 751	354 722
	в том числе: НДС с авансов, выданных поставщикам имущества, предназначенного для передачи в лизинг		644 917	607 136	319 205
	Дебиторская задолженность	1230	15 959 460	4 567 706	3 697 002
	в том числе: Долгосрочная, в том числе:	1231	9 739 541	899 946	25 282
	Покупатели - лизингополучатели – балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых платежей)	1231.1	9 734 511	894 916	20 252
	Краткосрочная, в том числе:	1232	6 219 919	3 667 760	3 671 720
	Задолженность покупателей	1232.1	756 506	340 392	266 183
	Покупатели - лизингополучатели – балансодержатели предмета лизинга (сумма предстоящих лизинговых платежей)	1232.2	2 159 669	322 945	58 102
	Авансы поставщикам	1232.3	453 737	683 389	2 470 662
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	1232.4	2 825 323	2 304 989	716 929
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 431	-	-
	в том числе: Займы выданные		5 431	-	-

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 039 757	3 167 619	1 551 960
в том числе:				
Расчетные счета	1251	739 695	3 017 509	1 474 955
Депозитные вклады в кредитных организациях	1252	2 300 000	150 000	77 000
Прочие оборотные активы	1260	1 312 360	966 245	224 414
в том числе:				
Долгосрочная, в том числе:	1261	669 563	549 822	129 370
НДС с полученных авансов, подлежащих зачету не ранее 12 месяцев после отчетной даты	1261.1	223 838	229 718	43 162
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию не ранее 12 месяцев после отчетной даты	1261.2	445 725	320 104	86 208
Краткосрочная, в том числе:	1262	642 797	416 423	95 044
НДС с полученных авансов, подлежащих зачету в течение 12 месяцев после отчетной даты	1262.1	297 617	233 214	20 072
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев после отчетной даты	1262.2	345 179	183 209	74 972
Итого по разделу II	1200	20 993 821	9 324 228	5 829 822
БАЛАНС	1600	57 943 005	35 916 163	12 659 795

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 001 000	10 001 000	10 001 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	48 833	26 961	7 731
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	694 544	376 578	217 994
	Итого по разделу III	1300	10 744 377	10 404 539	10 226 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 476 466	19 152 595	1 421 503
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 086	23 252	845
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	6 942 069	2 117 884	369 444
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	1451	1 467 386	1 505 932	282 953
	Задолженность по оплате страховой премии (страхование предметов лизинга)	1452	382 320	283 764	77 853
	Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)	1453	1 484 925	136 513	3 089
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга	1454	3 607 438	191 676	5 550
	Итого по разделу IV	1400	35 460 621	21 293 731	1 791 792
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 235 045	2 130 582	324 019
	в том числе:				
	Кредиты	1511	7 510 144	1 722 514	323 488
	Проценты по кредитам	1512	24 900	8 068	531
	Вексельные обязательства	1513	700 000	400 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 549 716	1 957 032	294 728
	в том числе:				
	Авансы, полученные по договорам лизинга, и будут зачтены в счет оплаты предстоящих лизинговых платежей в соответствии с графиком	1521	1 856 639	1 231 780	106 017
	Авансы (предварительная оплата) покупателей	1522	85 460	297 068	22 070
	Задолженность перед поставщиками	1523	141 478	132 942	72 584
	Задолженность по оплате страховой премии	1524	280 574	142 579	45 821
	Расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию	1525	3 053	151 348	27 571
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1526	8 224	11	12 658
	Доходы будущих периодов	1530	598 591	67 687	13 668
	в том числе:				
	Будущие доходы по договорам лизинга, по условиям которых лизингополучатели являются балансодержателями предмета лизинга	1531	598 591	67 687	13 668
	Оценочные обязательства	1540	25 214	13 329	-
	Прочие обязательства	1550	329 441	49 263	8 863

	в том числе: Отложенные налоговые обязательства (НДС отложенный)	1551	329 441	49 263	8 863
	Итого по разделу V	1500	11 738 007	4 217 893	641 278
	БАЛАНС	1700	57 943 005	35 916 163	12 659 795

Руководитель

(подпись)

Садыков Виталий
Витальевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пластинина Татьяна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

26 октября 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Сентябрь 2012г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2012
Организация Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"		по ОКПО	57992197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720261827		
Вид экономической деятельности Финансовый лизинг		по ОКВЭД	65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
	Выручка	2110	8 518 431	4 554 773
	Себестоимость продаж	2120	(4 990 868)	(3 153 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 527 563	1 401 104
	Коммерческие расходы	2210	(17 488)	(14 412)
	Управленческие расходы	2220	(867 668)	(478 678)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 642 407	908 014
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123 253	28 959
	Проценты к уплате	2330	(2 002 360)	(607 667)
	Прочие доходы	2340	10 168 905	773 875
	в том числе:			
	Передача/возврат предмета лизинга на баланс лизингополучателя	2341	10 021 219	654 958
	Продажа основных средств и предметов лизинга	2342	70 343	97 527
	Возврат излишне взысканных штрафных санкций и штрафные проценты по ст.79 и ст.176 НК РФ	2343	14 549	-
	Прочие расходы	2350	(10 437 983)	(881 129)
	в том числе:			
	Передача/возврат предмета лизинга на баланс лизингополучателя	2351	(10 021 219)	(654 958)
	Банковское обслуживание	2352	(155 789)	(83 139)
	Продажа основных средств и предметов лизинга	2353	(73 809)	(85 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	494 222	222 052
	Текущий налог на прибыль	2410	(120 953)	(35 608)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(564)	(2 282)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18 834)	(10 789)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40 379	(295)
	Прочее	2460	(294)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	394 520	175 360

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2012г.	За Январь - Сентябрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	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	394 520	175 360
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись) Садыков Виталий
Витальевич
 (расшифровка подписи)

26 октября 2012 г.

Главный
бухгалтер


 (подпись) Пластинина Татьяна
Анатольевна
 (расшифровка подписи)