

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

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2012 |
| 57992197 | | |
| 7720261827 | | |
| 65.21 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| 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)

26 октября 2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пластинина Татьяна
Анатольевна

(расшифровка подписи)

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 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)