

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «Балтийский лизинг»
от «29» июня 2018 г. № 152

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
общества с ограниченной ответственностью
"Балтийский лизинг"
за 2017 год



1. ВВЕДЕНИЕ

Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью (далее Общество)

ИНН 7826705374

Дата создания Общества: 22 июля 1999 года

Основной вид деятельности

Основным видом деятельности Общества является предоставление в финансовую аренду (лизинг) оборудования, автотранспорта и недвижимости на территории Российской Федерации.

Адрес регистрации и место ведения деятельности

Местонахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества является следующий адрес:

190103, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.10-я Красноармейская, д.22, лит.А

КПП по местонахождению Общества: 783901001

Крупнейший налогоплательщик

В 2012г. Общество переведено в состав крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга с присвоением дополнительного КПП 785050001

Коды статистики

по ОКПО 50875927

по ОКВЭД 64.91

по ОКОПФ/ОКФС 12300/16

Отчетный период

Годовой отчет Общества составлен за период с 01 января по 31 декабря 2017г.

Валюта и формат представления числовых показателей отчетности

Годовой отчет Общества за 2017г. представлен в миллионах российских рублей.

Курс Центрального банка на отчетную дату по отношению к российской валюте

Курс доллара США на 31.12.2016г. – 60,6569

Курс Евро на 31.12.2016г. – 63,8111

Курс доллара США на 31.12.2017г. – 57,6002

Курс Евро на 31.12.2016г. – 68,8668

Краткая характеристика управленческого персонала и численности

Средняя численность работающего персонала Общества с учетом сотрудников, работающих по совместительству, составила:

за 2017г. – 830 человек

за 2016г. – 689 человек

за 2015г. – 651 человек

Основной управленческий персонал Общества

Генеральный директор - Корчагов Дмитрий Викторович

Финансовый директор - Хохлова Мария Дмитриевна

Коммерческий директор - Наймарк Владимир Петрович

Заместители директоров, Руководители дивизионов, Главный бухгалтер

Филиалы и Дополнительные офисы

За отчетный период в Обществе произошли структурные изменения. Общество зарегистрировало:

- филиал в г.Екатеринбург 07.03.2017;
- филиал в г.Новороссийск 20.04.2017;
- филиал в г.Чита 14.06.2017;
- филиал в г.Новокузнецк 25.10.2017.

Информация о филиалах:

№ п/п	Наименование филиала	Место нахождения филиала	Дата открытия
1	Филиал в г. Архангельск	163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 36	02.12.2004
2	Филиал в г. Астрахань	414000, г. Астрахань, Казанская ул., д. 81	21.12.2016
3	Филиал в г. Барнаул	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 154А, корп. 7	21.12.2016
4	Филиал в г. Белгород	308000, г. Белгород, ул. Победы, д. 73А	02.06.2011
5	Филиал в г. Брянск	241007, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 54	02.06.2011
6	Филиал в г. Великий Новгород	173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13	08.12.2005
7	Филиал в г. Владивосток	690001, Приморский край, г. Владивосток, Пушкинская ул., д. 40	25.07.2007
8	Филиал в г. Владимир	600000, г. Владимир, Большая Московская ул., д. 1Б	21.12.2016
9	Филиал в г. Волгоград	400050, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 62	21.12.2016
10	Филиал в г. Вологда	160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52	21.12.2016
11	Филиал в г. Воронеж	394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 14	22.10.2007
12	Филиал в г. Екатеринбург	620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25	21.06.2004
13	Филиал "Восточный" в г. Екатеринбург	620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Первомайская ул., д. 109	07.03.2017
14	Филиал в г. Иваново	153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 1	21.12.2016
15	Филиал в г. Ижевск	426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Майская ул., д. 29	21.08.2007
16	Филиал в г. Иркутск	664047, г. Иркутск, Трудовая ул., д. 60	22.02.2007
17	Филиал в г. Казань	420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 87	02.06.2011
18	Филиал в г. Калуга	248025, г. Калуга, Зерновая ул., д. 15Г	21.12.2016
19	Филиал в г. Кемерово	650066, г. Кемерово, Октябрьский пр., д. 2Б	10.10.2007
20	Филиал в г. Киров	610017, г. Киров, Октябрьский пр., д. 104	06.08.2002
21	Филиал в г. Краснодар	350007, г. Краснодар, Индустриальная ул., д. 12	04.09.2001
22	Филиал в г. Красноярск	660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 35А	18.12.2007
23	Филиал в г. Курган	640020, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 28	21.12.2016
24	Филиал в г. Курск	305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 7	21.12.2016
25	Филиал в г. Липецк	398001, г. Липецк, Советская ул., д. 35	21.12.2016
26	Филиал в г. Москва	105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10, стр. 3	05.08.2009
27	Филиал в г. Москва	109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11	21.12.2016
28	Филиал в г. Мурманск	183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 27А	22.10.2007
29	Филиал в г. Набережные Челны	423823, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Сююмбике, д. 26	21.12.2016
30	Филиал в г. Нижневартовск	628616, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 14/П	21.12.2016
31	Филиал в г. Нижний Новгород	603000, г. Нижний Новгород, Новая ул., д. 28	25.08.2006
32	Филиал в г. Новокузнецк	654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 28А	25.10.2017
33	Филиал в г. Новороссийск	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов, д. 42	20.04.2017
34	Филиал в г. Новосибирск	630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 7	26.12.2005

35	Филиал в г. Омск	644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 34	21.12.2007
36	Филиал в г. Орел	302030, г. Орел, Московская ул., д. 31А	21.12.2016
37	Филиал в г. Оренбург	460021, г. Оренбург, Туркестанская ул., д. 161	21.12.2016
38	Филиал в г. Пенза	440008, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 2	21.12.2016
39	Филиал в г. Пермь	614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 114	25.05.2007
40	Филиал в г. Петрозаводск	185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4	21.12.2016
41	Филиал в г. Псков	180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 38/25	29.12.2001
42	Филиал в г. Ростов-на-Дону	344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 234	11.04.2006
43	Филиал в г. Рязань	390037, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 67А	21.12.2016
44	Филиал в г. Самара	443013, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 201Б	18.06.2003
45	Филиал "Северный" в г. Санкт-Петербург	194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 33	21.12.2016
46	Филиал "Правобережный" в г. Санкт-Петербург	195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8	21.12.2016
47	Филиал в г. Саранск	430005, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 3	27.08.2013
48	Филиал в г. Саратов	410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 1	02.04.2008
49	Филиал в г. Смоленск	214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 22	21.12.2016
50	Филиал в г. Сочи	354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, д. 18	21.12.2016
51	Филиал в г. Ставрополь	355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 93	14.11.2016
52	Филиал в г. Старый Оскол	309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Лесной, д. 3	21.12.2016
53	Филиал в г. Сургут	628406, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44, корп. Б	21.12.2016
54	Филиал в г. Сыктывкар	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, Интернациональная ул., д. 158	21.12.2016
55	Филиал в г. Тамбов	392000, г. Тамбов, Коммунальная ул., д. 50А	21.12.2016
56	Филиал в г. Тверь	170002, г. Тверь, пр. Чайковского, д. 19А	21.12.2016
57	Филиал в г. Тольятти	445057, Самарская обл., г. Тольятти, Юбилейная ул., д. 40	21.12.2016
58	Филиал в г. Томск	634050, г. Томск, пл. Батенькова, д. 2	15.11.2007
59	Филиал в г. Тула	300012, г. Тула, ул. Агеева, д. 4	21.12.2016
60	Филиал в г. Тюмень	625023, г. Тюмень, Одесская ул., д. 9	21.12.2016
61	Филиал в г. Улан-Удэ	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7А	21.12.2016
62	Филиал в г. Ульяновск	432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А	21.12.2016
63	Филиал в г. Уфа	450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Злобина, д. 31	04.09.2008
64	Филиал в г. Хабаровск	680014, г. Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41	02.11.2007
65	Филиал в г. Чебоксары	428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Нижегородская ул., д. 4	06.03.2007
66	Филиал в г. Челябинск	454006, г. Челябинск, Российская ул., д. 110, стр. 2, оф. 409	21.02.2007
67	Филиал в г. Чита	672012, г. Чита, Новобульварная ул., д. 36	14.06.2017
68	Филиал в г. Якутск	677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 44А	21.12.2016
69	Филиал в г. Ярославль	150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2	21.12.2016

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА

Основные показатели деятельности Общества

Основные показатели деятельности	единица измерения	2017г.	2016г.
Стоимость имущества по договорам лизинга, заключенным в отчетном году, в т.ч.НДС	млн.руб.	40 724	28 247
Стоимость имущества, переданного в лизинг в отчетном году, в т.ч.НДС	млн.руб.	39 813	27 736
Количество договоров лизинга, заключенных в отчетном году	шт.	13 748	9 930
Количество договоров лизинга, действующих на 31 декабря отчетного года	шт.	23 436	18 323

К основным факторам, оказавшим влияние на финансовые результаты деятельности Общества, можно отнести следующие:

- общий рост лизингового рынка: по предварительным данным объем нового бизнеса по итогам 2017 года впервые превысит 1 трлн.руб.;
- действие государственной программы Министерства промышленности и торговли РФ по субсидированию колесной техники. В соответствии с условиями программы клиентам предоставлялась возможность приобрести транспортные средства в лизинг с авансовым платежом, уменьшенным на 12,5% от стоимости техники. Недополученные доходы лизинговых компаний компенсировались из федерального бюджета. За 2017г. Обществом заключено более 3,6 тыс. договоров по программе, на сумму более 7,7 млрд.руб.;
- действие государственной программы Министерства промышленности и торговли по субсидированию строительно-дорожной и коммунальной техники. В соответствии с условиями программы клиентам предоставлялась возможность приобрести технику в лизинг с авансовым платежом, уменьшенным на 10% от ее стоимости. Недополученные доходы лизинговых компаний компенсировались из федерального бюджета. За 2017г. Обществом заключено более 156 договоров по программе на сумму более 632,35 млн.руб.;
- участие Общества в программе "Лизинговые проекты" Фонда развития промышленности РФ. В рамках программы профинансировано приобретения имущества стоимостью 475 млн.руб.;
- субсидирование приобретения техники и оборудования производства Республики Беларусь Правительством РБ в рамках заключенного договора о сотрудничестве между Обществом и Правительством Республики Беларусь;
- активизация спроса на лизинговые услуги во второй половине 2017 года на фоне стабилизации экономической ситуации в России;
- разработка и вывод на рынок новых продуктовых решений Общества, ориентированных на ряд отраслей промышленности, а также оптимизация условий действовавших программ в интересах реальных и потенциальных лизингополучателей привело к повышению лояльности предпринимателей и росту числа повторных обращений со стороны бизнес-структур;
- низкая доступность кредитных ресурсов, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, в кризисный период (2014г.–2015г.) сформировала необходимые предпосылки для более активного использования лизинга в деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, тем самым повысив уровень знания российских предпринимателей об услугах финансовой аренды и практике использования механизма лизинговых операций;
- высокий уровень конкуренции на рынке лизинговых услуг.

2.1 Структура доходов Общества

2.1.1 Выручка от основного вида деятельности:

Статья доходов	2017г., млн.руб.	2016г., млн.руб.
Доход от лизинговой деятельности	31 825	25 605
<i>в том числе: доходы по договорам лизинга, имущество по которым учитывается на балансе лизингополучателя</i>	22 721	17 586
Дополнительные лизинговые услуги	1 098	992
Комиссия за организацию финансирования	76	70
Итого	32 999	26 667

2.1.2 Прочие доходы и проценты к получению:

Статья доходов	2017г., млн.руб.	2016г., млн.руб.
Доходы от реализации активов, в т.ч. от реализации изъятого лизингового имущества	781	541
Полученное страховое возмещение	184	184
Доходы по займам и депозитным вкладам	121	139
Штрафные санкции, начисленные по договорам	67	69
Курсовые разницы	17	35
Прочие доходы	98	35
Итого	1 268	1 003

В состав прочих доходов включены доходы от покупки валюты, движение резерва и т.д.

2.2 Структура расходов Общества

2.2.1 Прямые расходы:

Статья расходов	2017г., млн.руб.	2016г., млн.руб.
Стоимость лизингового имущества, переданного лизингополучателю и учитываемого на балансе лизингополучателя	22 721	17 586
Амортизация лизингового имущества	3 789	3 543
Проценты по кредитам и займам	2 513	2 249
Налоги и сборы по лизинговому имуществу	17	19
Прочие расходы	1 374	1 154
Итого	30 414	24 551

В состав прочих прямых расходов включены расходы по страхованию, списание остаточной стоимости лизингового имущества при досрочном выкупе, услуги финансирующих банков и т.д.

2.2.2 Управленческие расходы:

Статья расходов	2017г., млн.руб.	2016г., млн.руб.
Расходы на оплату труда и отчисления от заработной платы	1 226	1 011
<i>в том числе: вознаграждение основному управленческому персоналу</i>	232	209
<i>в том числе: изменение оценочных обязательств</i>	92	73
Расходы по содержанию офиса, компьютерное обслуживание, канцелярия	187	142
Амортизация собственного имущества, списание малоценных основных средств	33	21
Аудиторские, консультационные услуги	12	9
Прочие расходы	73	54
Итого	1 531	1 237

В состав прочих управленческих расходов включены расходы на рекламу, представительские расходы и расходы на командировки и т.д.

2.2.3 Прочие расходы и проценты к уплате:

Статья расходов	2017г., млн.руб.	2016г., млн.руб.
Стоимость реализуемых активов	614	433
Расходы, возникшие в результате страховых случаев	168	191
Движение резервов (по сомнительным долгам, под снижение стоимости ТМЦ, под обесценение финансовых вложений)	167	147
Курсовые разницы	14	20
Прочие расходы	188	150
Итого	1 151	941

В состав прочих расходов включены расходы от списаний по результатам инвентаризации, агентское вознаграждение, расходы по изъятому имуществу и т.д.

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

3.1 Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся исключительные права:

Наименование	Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
		Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислено ам-ции	Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция			
Программное обеспечение	2017	1	(1)	-	-	-	-	1	(1)
	2016	1	(1)	-	-	-	-	1	(1)
Интернет-сайт и иные виды	2017	2	(1)	2	-	-	(1)	4	(2)
	2016	1	(1)	1	-	-	-	2	(1)
Итого Нематериальные активы	2017	3	(2)	2	-	-	(1)	5	(3)
	2016	2	(2)	1	-	-	-	3	(2)

3.2 Основные средства

3.2.1 Основные средства включают в себя здания, машины, оборудование и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более 12 месяцев:

Группы основных средств	Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
		Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция	Поступило	Выбыло		Начислена ам-ция	Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция
					Первонач. стоимость	Накопл. ам-ция			
здания	2017	3	(0)	-	(3)	0	0	-	-
	2016	-	-	3	-	-	0	3	0
земельные участки	2017	10	-	1	(2)	-	-	9	-
	2016	9	-	1	-	-	-	10	-
машины и оборудование	2017	40	(30)	13	(3)	1	(8)	50	(37)
	2016	28	(26)	12	-	-	(4)	40	(30)
производственный и хоз.инвентарь	2017	4	(3)	1	-	-	0	5	(3)
	2016	4	(3)	0	-	-	0	4	(3)
транспортные средства	2017	41	(29)	19	(8)	7	(9)	52	(31)
	2016	34	(27)	18	(11)	6	(8)	41	(29)
Итого Основные средства	2017	98	(62)	34	(16)	8	(17)	116	(71)
	2016	75	(56)	34	(11)	6	(12)	98	(62)

3.2.2 Основные средства Общества по видам использования:

Наименование	Остаточная стоимость основных средств, млн.руб.		
	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Собственные основные средства	36	26	10
Основные средства, сдаваемые в аренду	9	10	9
Итого	45	36	19

3.3 Доходные вложения в материальные ценности

В составе доходных вложений числятся предметы лизинга, учитываемые на балансе Общества:

Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация
				Первонач. стоимость	Накопленная амортизация			
2017	9 538	(4 433)	5 095	(4 205)	3 849	(3 789)	10 428	(4 373)
2016	9 508	(4 097)	3 502	(3 472)	3 207	(3 543)	9 538	(4 433)

3.4 Финансовые вложения

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

3.5 Запасы

В составе материально-производственных запасов числятся: материалы, товары, а также расходы будущих периодов (затраты на информационную систему и др.):

Наименование показателя	Период	На начало периода, млн.руб.		Изменения за период, млн.руб.				На конец периода, млн.руб.	
		Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		Создание резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
					Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			
материалы	2017	10	-	163	(162)	-	-	11	-
	2016	9	-	82	(81)	-	-	10	-
товары	2017	218	(19)	451	(518)	59	(72)	151	(32)
	2016	170	(17)	365	(317)	19	(21)	218	(19)
прочие запасы	2017	81	-	82	(50)	-	-	113	-
	2016	96	-	21	(36)	-	-	81	-
Итого Запасы	2017	309	(19)	696	(730)	59	(72)	275	(32)
	2016	275	(17)	468	(434)	19	(21)	309	(19)

3.6 Дебиторская задолженность

3.6.1 Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил:

Период	Задолженность лизингополучателей по лизинговым платежам по срокам начисления	На начало периода, млн. руб.	Поступление, млн.руб.	Погашение, млн.руб.	На конец периода, млн.руб.
2017	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	8 125	35 109	(28 393)	11 037
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	12 541			16 345
ИТОГО		20 666	35 109	(28 393)	27 382
2016	задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев;	7 431	24 736	(22 429)	8 125
	задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев.	10 928			12 541
ИТОГО		18 359	24 736	(22 429)	20 666

3.6.2 Данные по краткосрочной дебиторской задолженности:

Наименование показателя	На 31.12.2017, млн.руб.			На 31.12.2016, млн.руб.			На 31.12.2015, млн.руб.		
	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв	ДЗ	В т.ч. просроченная ДЗ свыше 45 дней	Резерв
Задолженность лизингополучателей по будущим лизинговым платежам, кот. ожидаются в течение 12 месяцев	16 345	-	-	12 541	-	-	10 928	-	-
Текущие расчеты с лизингополучателями	112	12	(6)	185	81	(49)	245	115	(58)
Расчеты с поставщиками	896	15	(15)	948	5	(5)	753		

Расчеты по претензиям	202	187	(164)	274	245	(232)	275	242	(234)
Прочая	87	-	-	37	-	-	29	-	-
Итого	17 642	214	(185)	13 985	331	(286)	12 230	357	(292)

*где ДЗ - дебиторская задолженность до вычета резерва

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

3.7.1 Остатки по счетам компании:

Наименование	Денежные средства, млн.руб.		
	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Расчетные счета	253	203	104
Депозитные счета	1 609	935	1 584
Денежные документы, специальные счета	-	-	1
Итого	1 862	1 138	1 689

3.7.2 В течение 2017г. Общество размещало денежные средства на депозитных счетах.

Период	Депозитные счета на начало периода, млн.руб.	Увеличение на депозитных счетов за период, млн.руб.	Уменьшение на депозитных счетов за период, млн.руб.	Депозитные счета на конец периода, млн.руб.
2017	935	169 580	168 906	1 609
2016	1 584	127 948	128 597	935

Расшифровка денежных средств Общества на депозитных счетах в разрезе кредитных организаций по срокам возврата:

Банк	Валюта	На 31.12.2017, млн.руб.		На 31.12.2016, млн.руб.		На 31.12.2015, млн.руб.	
		сумма	период возврата	сумма	период возврата	сумма	период возврата
Банк ВТБ (ПАО)	руб.	17	09.01.2018	-	-	295	12.01.2016-25.01.2016
АО "ЮниКредит Банк"	руб.	14	09.01.2018	10	09.01.2017	90	11.01.2016
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	руб.	72	09.01.2018	905	09.01.2017-19.01.2017	320	11.01.2016
АО "Альфа-Банк"	руб.	-	-	-	-	612	11.01.2016-28.01.2016
ПАО АКБ "РОСБАНК"	руб.	1 008	09.01.2018-11.01.2018	13	09.01.2017	267	11.01.2016-25.01.2016
ПАО «Запсибкомбанк»	руб.	-	-	7	09.01.2017-02.03.2017	-	-
Брокерский счет (Московская биржа)	руб.	498	09.01.2018	-	-	-	-
Итого		1 609		935		1 584	

3.8 Прочие активы

3.8.1 Прочие внеоборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, млн.руб.		
	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Задолженность по договорам лизинга (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)	11 037	8 125	7 431
Вложения во внеоборотные активы (лизинговое имущество)	43	1	1
Итого	11 080	8 126	7 432

3.8.2 Прочие оборотные активы:

Наименование	Прочие оборотные активы, млн.руб.		
	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
НДС с авансов полученных	543	447	438
Недостачи, выявленные на отчетную дату	157	146	124
Резерв по недостачам, выявленным на отчетную дату	(120)	(126)	(83)
Итого	580	467	479

3.9. Чистые активы общества

Наименование	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Чистые активы, млн. руб.	4 427	3 491	2 751

4. КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1 Капитал и резервы

Наименование	Денежные средства, млн.руб.		
	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Уставной капитал	-	-	-
Резервный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	4 427	3 491	2 751
Итого	4 427	3 491	2 751

«Уставный капитал» Общества сформирован в сумме 10 тыс. руб.

«Резервный капитал» включает сумму резервного фонда Общества, созданного в соответствии с учредительными документами в сумме 2 тыс.руб. (20% от Уставного капитала).

4.2 Кредиты, займы

4.2.1 Заемные средства Общества отражены в следующей разбивке:

- долгосрочные займы и кредиты;
- краткосрочные займы и кредиты.

Расшифровка Заемных средств Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.				Остаток на конец периода, млн.руб.
			Поступило	Выбыло	курсовая разница	Перевод из долгосрочной в краткосрочную	
Долгосрочные заемные средства – займы и кредиты	2017	10 262	8 999	(1 418)	-	(1 746)	16 097
	2016	14 801	2 247	(271)	-	(6 515)	10 262
займы и кредиты	2017	3 262	4 999	(1 418)	-	(1 246)	5 597
	2016	2 201	2 247	(271)	-	(915)	3 262
Облигационный займ	2017	7 000	4 000	-	-	(500)	10 500
	2016	12 600	-	-	-	(5 600)	7 000
Краткосрочные заемные средства - всего	2017	7 237	3 705	(5 639)	-	1 746	7 049
	2016	2 224	3 036	(4 537)	(1)	6 515	7 237
займы и кредиты	2017	1 405	1 192	(1 946)	-	1 246	1 897
	2016	1 603	787	(1 899)	(1)	915	1 405
Облигационный займ	2017	5 600	0	(1 200)	0	500	4 900
	2016	400	0	(400)	0	5 600	5 600
проценты по кредитам и займам	2017	232	2 513	(2 493)	-	-	252
	2016	221	2 249	(2 238)	0	-	232
Итого Заемные средства	2017	17 499	12 704	(7 057)	0	0	23 146
	2016	17 025	5 283	(4 808)	(1)	0	17 499

В 2017г. прошло частичное гашение облигационного займа:

- серии 02 регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014г. в сумме 100 (Сто) миллионов рублей;

- серии БО-02 регистрационный номер выпуска 4BO02-02-366442-R от 10.09.2015. в сумме 1 (Один) миллиард рублей.

В 2017 году Общество разместило биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя:

- серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-36442-R-001P от 25.05.2017г., в количестве 4 (Четыре) миллиона штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 (Четыре) миллиарда рублей, со сроком гашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-12 купонам составляет 11,35% годовых.

В 2016г. прошло частичное гашение облигационного займа:

- серии 01 регистрационный номер выпуска 4-01-366442-R от 11.06.2014 в сумме 200 (Двести) миллионов рублей;

- серии 02 регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014 в сумме 200 (Двести) миллионов рублей.

В 2015 году Общество разместило биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя:

- серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-01-36442-R от 30.01.2015, в количестве 3 (Три) миллиона штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 (Три) миллиарда рублей, со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-8 купонам составляет 15,1% годовых;

- серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-02-36442-R от 30.01.2015 в количестве 4 (Четыре) миллиона штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 (Четыре) миллиарда рублей со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-12 купонам составляет 13,5% годовых;

- серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер: 4B02-03-36442-R от 30.01.2015 в количестве 4 (Четыре) миллиона штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 (Четыре) миллиарда рублей, со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по 1-24 купонам составляет 13,5% годовых.

В 2014 Общество разместило документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного гашения по усмотрению эмитента:

- серии 01 регистрационный номер выпуска 4-01-366442-R от 11.06.2014 в количестве 1 (Один) миллион штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 (Один) миллиард рублей, со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по купонным доходам составляет 11,82 % годовых;

- серии 02 регистрационный номер выпуска 4-02-366442-R от 11.06.2014 в количестве 1 (Один) миллион штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) тысяча рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 (Один) миллиард рублей, со сроком гашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций. Величина процентной ставки по купонным доходам составляет 11,82 % годовых.

4.2.2 Кредиты и займы в иностранной валюте:

Кредиты и займы в иностранной валюте в 2017 году Обществом не привлекались. В течение 2016 года Общество погасило кредит в иностранной валюте в сумме 0,3 млн. долларов США (22 млн. руб.).

4.3 Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность у Общества отсутствует.

Движение краткосрочной кредиторской задолженности Общества:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.			Остаток на конец периода, млн.руб.
			поступление	выбытия		
				погашение	списание на фин. результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2017	3 259	65 047	(64 532)	(4)	3 770
	2016	3 227	46 602	(46 570)	(0)	3 259
Расчеты с поставщиками	2017	114	40 243	(40 193)	(1)	163
	2016	54	28 020	(27 960)	0	114
Расчеты с лизингополучателями (авансы)	2017	2 932	14 665	(14 036)	(3)	3 558
	2016	2 872	10 702	(10 642)	0	2 932
Расчеты по налогам и сборам и внебюджетным фондам	2017	205	9 079	(9 245)	-	39
	2016	292	7 003	(7 090)	-	205
Задолженность перед персоналом	2017	2	1 009	(1 008)	-	3
	2016	3	834	(835)	-	2
Прочая	2017	6	51	(50)	(0)	7
	2016	6	43	(43)	(0)	6
Итого Кредиторская задолженность	2017	3 259	65 047	(64 532)	(4)	3 770
	2016	3 227	46 602	(46 570)	(0)	3 259

4.4 Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов включают в себя доходы в части лизингового процента, ожидаемые от лизингополучателей по лизинговым платежам, срок начисления которых еще не наступил.

Наименование	Доходы будущих периодов, млн. руб.		
	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Ожидаемые более чем через 12 месяцев	1 978	1 497	1 424
Ожидаемые в течение 12 месяцев	4 067	3 140	2 803
ИТОГО	6 045	4 637	4 227

4.5 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало периода, млн.руб.	Изменения за период, млн.руб.		Остаток на конец периода, млн.руб.
			признано	погашено	
Оценочное обязательство по отпускам	2017	43	92	(85)	50
	2016	34	73	(64)	43
Оценочное обязательство по предстоящим расходам	2017	-	43	-	43
	2016	-	-	-	-
Итого Оценочные обязательства	2017	43	135	(85)	93
	2016	34	73	(64)	43

4.6. Прочие обязательства:

Наименование	Прочие обязательства, млн .руб.		
	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
НДС по авансам и переплатам выданным	8	50	72

5. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕСТВА

5.1 Раскрытие показателей «Отчета о финансовых результатах»

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование основного вида деятельности, отражены в строке «Себестоимость продаж».

Суммы процентов по кредитам и займам, полученным на финансирование прочих видов деятельности, отражаются по строке «Проценты к уплате».

млн.руб.

Наименование показателя	За 12 месяцев 2017 г.	За 12 месяцев 2016 г.
Выручка	32 999	26 667
Себестоимость продаж	30 414	24 551
Валовая прибыль (убыток)	2 585	2 116
Управленческие расходы	1 531	1 237
Прибыль (убыток) от продаж	1 054	879
Проценты к получению	121	139
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	1 147	864
Прочие расходы	1 151	941
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 171	941
Текущий налог на прибыль	254	211
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	1	13
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	19	10
Чистая прибыль (убыток)	936	740

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Условные обязательства

6.2.1 По состоянию на отчетную дату, существуют незавершенные судебные разбирательства, находящиеся в исполнении, в которых Общество выступает истцом или ответчиком и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

По состоянию на отчетную дату, Общество выступает ответчиком по 40 судебным разбирательствам. Общество сформировало оценочное обязательство на покрытие убытков по судебным разбирательствам, которые приведут к существенным убыткам для Обществ.

Общество внедрило систему внутреннего контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании. Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между связанными сторонами, определяются на основе фактической цены сделки.

6.2.2 Налоговое законодательство Российской Федерации допускает возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям. Интерпретация Обществом законодательства в применении к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими органами.

Общество считает, что его текущая интерпретация законодательства является правильной и что налоговые позиции Общества будут подтверждены. Соответственно, на 31 декабря 2017 года Общество не сформировало оценочное обязательство по потенциальным налоговым обязательствам.

6.2 Инвентаризация

В соответствии с приказом Генерального директора проведена сплошная инвентаризация всего имущества и активов (Приказ № 171 от 01.09.2017г.).

Результаты инвентаризации представлены в соответствии с законодательством РФ с оформлением соответствующих инвентаризационных описей.

6.3 Информация по сегментам

Общество обособленно выделяет информацию о части деятельности, по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности.

Общество осуществляет деятельность в рамках двух основных сегментов:

- Корпоративные лизинговые операции - данный сегмент включает лизинговые сделки, заключенные с представителями корпоративного сектора на поставку автотранспорта и спецтехники, не подпадающих под критерии розничной операции, а также иного специфического оборудования, недвижимости и т.д.;

- розничные лизинговые операции - данный сегмент включает лизинговые сделки по легковому и легкому коммерческому автотранспорту, спецтехнике, в которых предъявляются определенные требования к предмету лизинга (страна происхождения бренда, возраст предмета лизинга, максимальная стоимость единицы), к условиям его использования лизингополучателем (в коммерческих целях или внутренних нужд компании).

Общество анализирует активы отчетных сегментов на основе распределения лизингового портфеля на корпоративные и розничные лизинговые операции.

Показатель	Период	Сегменты, млн.руб.		Итого, млн.руб.
		Корпоративные лизинговые операции	Розничные лизинговые операции	
Выручка	2017	13 565	19 434	32 999
	2016	12 729	13 938	26 667

Прочие доходы (пени)	2017	34	33	67
	2016	40	29	69
Итого	2017	13 599	19 467	33 066
	2016	12 769	13 967	26 736

У Общества отсутствует возможность распределить остальные прочие расходы, активы/пассивы и денежные потоки по сегментам.