Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	30.09.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	229 399	155 399	5 790
	Основные средства	1150	8 147 740	11 944 804	2 458 562
	в т.ч. активы в операционной аренде	11501	*5 869 129*	*9 412 530*	*1 583 132*
	права пользования активами	11502	*628 869*	*863 686*	*646 172*
	Финансовые вложения	1170	99	99	99
3.1.1	Прочие внеоборотные активы	1190	79 101 693	101 752 509	100 870 084
3.1.2	*в т.ч. чистые инвестиции в аренду долгосрочные*	11901	*76 621 711*	*96 773 691*	*90 529 241*
	кап.затраты (инвестиционные) по договорам лизинга до начала лизинга	11902	*1 830 985*	*4 508 585*	*10 183 346*
	Итого по разделу I	1100	87 478 931	113 852 811	103 334 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 048 047	867 729	1 828 907
3.2	Долгосрочные активы к продаже	1215	12 249 287	3 778 578	3 623 071
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	154 167	38 910	9 352
3.3	Дебиторская задолженность	1230	77 467 334	74 424 302	76 874 973
	в т.ч. чистые инвестиции в аренду	12301	*52 317 823*	*65 069 279*	*73 824 342*
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	817 484	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	665 200	6 963 921	10 444 549
3.5	Прочие оборотные активы	1260	767 721	1 200 052	1 534 188
	Итого по разделу II	1200	93 169 240	87 273 492	94 315 040
	БАЛАНС	1600	180 648 171	201 126 303	197 649 575

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	150 000	150 000	150 000
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 686 763	23 124 825	20 658 624
	Итого по разделу III	1300	23 836 765	23 274 827	20 808 626
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1410	51 302 476	71 920 488	85 092 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 477 487	1 310 945	1 113 034
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	520 612	639 958	697 764
	Итого по разделу IV	1400	53 300 575	73 871 391	86 903 254
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1510	92 779 313	93 653 647	78 185 172
3.7	Кредиторская задолженность	1520	10 408 016	9 460 940	10 390 880
3.8	Оценочные обязательства	1540	323 502	865 498	1 361 643
	Итого по разделу V	1500	103 510 831	103 980 085	89 937 695
	БАЛАНС	1700	180 648 171	201 126 303	197 649 575

Генеральный директор _____ Жарницкий М.Я.
06 ноября 2026 г.

Главный бухгалтер _____ Карпычев А.С.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
месяц, год)	30.09.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2026 г	за 9 месяцев 2025 г
1	2	3	4	5
4.1	Выручка	2110	29 534 337	33 710 865
4.2	Себестоимость продаж	2120	(23 720 798)	(25 631 313)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 813 539	8 079 552
4.3	Коммерческие расходы	2210	(85 601)	(117 460)
4.3	Управленческие расходы	2220	(4 196 464)	(3 938 623)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 531 474	4 023 469
4.4	Проценты к получению	2320	285 378	2 574 809
4.4	Прочие доходы	2340	2 399 829	1 195 034
4.5	Прочие расходы	2350	(3 505 883)	(4 670 934)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	710 798	3 122 378
	Налог на прибыль организаций	2410	(166 542)	(779 474)
4.6	в т.ч. текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(615 341)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(166 542)	(164 133)
	Прочее	2460	17 682	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	561 938	2 342 904

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2026 г	за 9 месяцев 2025 г
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	561 938	2 342 904

Генеральный директор _____ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____ Карпычев А.С.

06 ноября 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» БАЛТЛИЗ ST.PETERSBURG, RUSSIA САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	30.09.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
по ОКВЭД 2	64.91
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г	3100	150 000			2	20 658 624	20 808 626
	На 31 декабря 2024г	3130						
	после корректировки		150 000			2	20 658 624	20 808 626
	За 9 месяцев 2025 г.							
	Чистая прибыль (убыток)	3211					2 342 904	2 342 904
	На 30 сентября 2025 г	3250	150 000			2	23 001 528	23 151 530
	На 31 декабря 2025 г	3200	150 000			2	23 124 825	23 274 827
	На 31 декабря 2025 г	3230						
	после корректировки		150 000			2	23 124 825	23 274 827
	За 9 месяцев 2026 год							
	Чистая прибыль (убыток)	3311					561 938	561 938
	На 30 сентября 2026 г	3300	150 000			2	23 686 763	23 836 765

Генеральный директор _____ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____ Карпычев А.С.

06 ноября 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» БАЛТЛИЗ ST.PETERSBURG, RUSSIA САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	710005
Дата	30.09.2026
по ОКПО	50875927
ИНН	7826705374
ОКВЭД 2	64.91
ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по финасовой аренде (лизингу /сублизингу)
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: **тыс. руб.**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 9месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	105 153 339	119 952 705
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	89 707 529	105 284 406
	от продажи возвращенного/ изъятого имущества	4116	7 642 878	6 955 407
	прочие поступления	4119	7 802 932	7 712 892
	Платежи - всего	4120	(89 705 163)	(123 783 228)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье,материалы, выполненные работы, оказанные услуги, товары	4121	(57 335 770)	(88 009 892)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 655 987)	(2 845 171)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(20 869 438)	(24 152 555)
	налога на прибыль организаций	4124	(36 889)	(1 069 537)
	НДС	4125	(6 065 531)	(5 810 006)
	иных налогов и сборов	4126	(1 284 873)	(1 350 466)
	штрафные санкции за нарушение условий договоров	4127		
	прочие платежи	4129	(1 456 675)	(545 601)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**15 448 176**	**(3 830 523)**
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	40 218	9 166
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	40 218	9 166
	Платежи - всего	4220	(127 474)	(968 946)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(127 474)	(968 946)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(87 256)**	**(959 780)**
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	58 367 231	74 362 442
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	58 367 231	74 362 442
	Платежи - всего	4320	(80 026 872)	(73 367 801)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(79 887 058)	(73 170 856)
	прочие платежи	4329	(139 814)	(196 945)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(21 659 641)**	**994 641**
	Сальдо денежных потоков за период	**4400**	**(6 298 721)**	**(3 795 662)**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	**4450**	**6 963 921**	**10 444 549**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	**4500**	**665 200**	**6 648 887**
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-

Генеральный директор _____ Жарницкий М.Я.

Главный бухгалтер _____ Карпычев А.С.

06 ноября 2026

