

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 сентября 2024 года

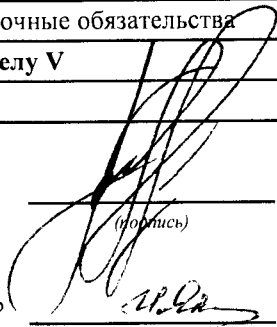
Организация	Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190640602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 3-й этаж, правое крыло, каб №1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	2 414	2 591
Нематериальные активы	120	894	647
Доходные вложения в материальные активы	130	17 991	20 794
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	10 295	11 249
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	7 696	9 545
Вложения в долгосрочные активы	140	495	530
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	255 019	255 244
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	276 813	279 806
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	115	138
в том числе:			
материалы	211	115	138
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	7	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	18	13
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	141 082	134 850
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	159	109
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	141 381	135 115
БАЛАНС	300	418 194	414 921

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	430	430
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	962	644
Добавочный капитал	450	503	506
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	129 332	129 647
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	7 626	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	138 853	131 227
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	21 948	117 673
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	249	65
Доходы будущих периодов	540	20 497	19 313
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	27 056	27 601
ИТОГО по разделу IV	590	69 750	164 652
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	192 994	105 592
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	11 687	8 880
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	791	915
по авансам полученным	632	5 480	4 346
по налогам и сборам	633	5 230	3 492
по социальному страхованию и обеспечению	634	49	-
по оплате труда	635	126	113
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	11	14
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	4 910	3 450
Резервы предстоящих платежей	660	-	1 120
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	209 591	119 042
БАЛАНС	700	418 194	414 921

Руководитель


(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

21 октября 2024 г.

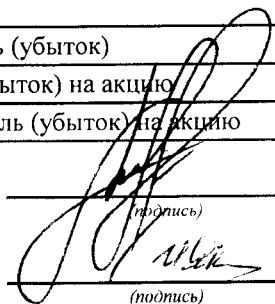
ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	"Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190 640 602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220002, г.Минск, ул.В.Хоружей,31А, 3-й этаж, правое крыло, каб №1

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	31 621	27 710
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(6 033)	(5 515)
Валовая прибыль	030	25 588	22 195
Управленческие расходы	040	(813)	(823)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	24 775	21 372
Прочие доходы по текущей деятельности	070	3 534	33 240
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 114)	(35 713)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	24 195	18 899
Доходы по инвестиционной деятельности	100	137 308	143 677
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	135 261	140 655
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	1 219
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	2 047	1 803
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(142 434)	(145 970)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(135 073)	(138 943)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(7 361)	(7 027)
Доходы по финансовой деятельности	120	24 548	73 646
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	24 539	73 643
прочие доходы по финансовой деятельности	122	9	3
Расходы по финансовой деятельности	130	(33 486)	(61 915)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(9 906)	(7 722)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(23 577)	(54 193)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(3)	-

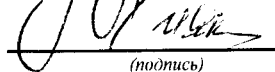
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь	За январь - сентябрь
		2024 года	2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(14 064)	9 438
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	10 131	28 337
Налог на прибыль	160	(2 321)	(5 836)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(184)	(34)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	7 626	22 467
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	7 626	22 467
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель



 (подпись)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

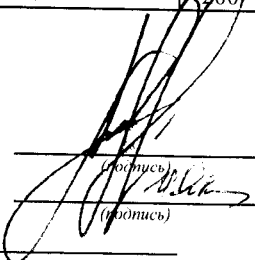
21 октября 2024 г.

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	318	-	(318)	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(3)	3	-	-
Остаток на 30.09.2024 г.	200	430	-	-	962	503	129 332	7 626	138 853

Руководитель

Главный бухгалтер

21 октября 2024 г.


 (подпись)
 (подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	"Райффайзен-Лизинг"
Учетный номер плательщика	190640602
Вид экономической деятельности	Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма	Совместное общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 3-й этаж, правое крыло, каб №1

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	261 826	338 446
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	199 257	203 149
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	62 569	135 297
Направлено денежных средств – всего	030	(243 801)	(323 688)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(160 927)	(168 909)
на оплату труда	032	(4 123)	(3 960)
на уплату налогов и сборов	033	(9 683)	(16 259)
на прочие выплаты	034	(69 068)	(134 560)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	18 025	14 758
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 406	4 509
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	1 406	4 509
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(308)	(238)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(308)	(238)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 098	4 271

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	316 180	366 014
В том числе:			
кредиты и займы	081	306 162	365 003
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	10 018	1 011
Направлено денежных средств – всего	090	(335 253)	(386 204)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(325 808)	(379 362)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	-
на выплаты процентов	093	(9 433)	(6 779)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(12)	(63)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(19 073)	(20 190)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	50	(1 161)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	109	1 267
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024 г.	130	159	106
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	1	28

Руководитель


(подпись)Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер


(подпись)И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

21 октября 2024 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Совместное общество с ограниченной ответственностью "Райффайзен-Лизинг"

на 30 сентября 2024 года

N п/п	Наименование показателей	На 30 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	276 813	279 806
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	2 414	2 591
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	894	647
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	17 991	20 794
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	495	530
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	255 019	255 244
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	141 381	135 115
	в том числе:	115	138
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	7	5
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	18	13
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	141 082	134 850
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	159	109
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	418 194	414 921

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
	В том числе:	69 750	164 652
3.1	долгосрочные обязательства		
	в том числе:	21 948	117 673
3.1.1	долгосрочные кредиты и займы		
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	249	65
3.1.4	доходы будущих периодов	20 497	19 313
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	27 056	27 601
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	209 591	119 042
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	-	-
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	192 994	105 592
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	11 687	8 880
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	4 910	3 450
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	1 120
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	279 341	283 694
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	138 853	131 227

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Д.В.Пирожков

(инициалы, фамилия)

И.И.Якимович

(инициалы, фамилия)

21 октября 2024 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала

