

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

|                                                                                                    |                                                                     |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Организация                                                                                        | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"              | по ОКПО         | 50902825      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                          |                                                                     | ИНН             | 7802131219    |
| Вид экономической деятельности                                                                     | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)              | по ОКВЭД 2      | 64.91         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность    | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 16      |
| Единица измерения:                                                                                 | в тыс. рублей                                                       | по ОКЕИ         | 384           |
| Местонахождение (адрес)                                                                            | 197046, Санкт-Петербург г, наб Петроградская, д. 36, литера А       |                 |               |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ |                 |               |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | Акционерное общество "КЭПТ"                                         |                 |               |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора         |                                                                     | ИНН             | 7702019950    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора    |                                                                     | ОГРН/ОГРНИП     | 1027700125628 |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 сентября 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                        |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                        |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 146                    | 162                   | 130                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                      | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                      | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                      | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 139 006                | 56 896                | 74 117                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                      | -                     | 224                   |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | 20                     | 20                    | 30                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 1 256 689              | 1 149 204             | 528 579               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 28 776 954             | 19 831 016            | 13 641 103            |
|           | в том числе:                                               |      |                        |                       |                       |
|           | чистые инвестиции в лизинг                                 |      | 24 952 430             | 15 364 761            | 11 090 077            |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 30 172 815             | 21 037 298            | 14 244 183            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                        |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 788 499                | 504 517               | 136 066               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 99 271                 | 367 484               | 202 766               |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 20 646 362             | 13 894 648            | 10 592 101            |
|           | в том числе:                                               |      |                        |                       |                       |
|           | чистые инвестиции в лизинг                                 |      | 18 812 686             | 13 072 823            | 9 875 063             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 50                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 939 742                | 407 683               | 232 731               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 1 062 260              | 663 273               | 512 320               |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 23 536 184             | 15 837 606            | 11 675 984            |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 53 708 999             | 36 874 904            | 25 920 167            |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 сентября<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                           |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                           |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 510 000                 | 510 000                  | 10 000                   |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                         | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                         | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                         | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                         | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 5 693 313                 | 3 173 139                | 2 257 526                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 7 203 313                 | 3 683 139                | 2 267 526                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 22 022 664                | 15 173 343               | 10 292 562               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 81 728                    | 27 561                   | 65 730                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 43 761                    | 14 143                   | 40 795                   |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 22 148 153                | 15 215 047               | 10 399 087               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 20 122 327                | 14 409 709               | 10 725 764               |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 3 470 361                 | 2 767 558                | 2 087 621                |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 265 638                   | 297 622                  | 248 387                  |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | 499 207                   | 501 829                  | 191 782                  |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 24 357 533                | 17 976 718               | 13 253 554               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 53 708 999                | 36 874 904               | 25 920 167               |

Руководитель

Савинов Сергей  
Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Сентябрь 2023 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2023 |
| 50902825   |    |      |
| 7802131219 |    |      |
| 64.91      |    |      |
| 12300      |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2023 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 7 906 804                       | 4 048 569                       |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (5 974 684)                     | (2 416 763)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 1 932 120                       | 1 631 806                       |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | -                               | -                               |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (803 965)                       | (590 764)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 1 128 155                       | 1 041 042                       |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 699 830                       | -                               |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | 8 419                           | 23 522                          |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | (6 536)                         | (3 397)                         |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 784 000                         | 676 169                         |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (898 544)                       | (910 531)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 2 715 324                       | 826 805                         |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | (195 150)                       | (166 905)                       |
|           | в том числе:                            |      |                                 |                                 |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | (248 468)                       | (558 253)                       |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | 53 318                          | 391 348                         |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 2 520 174                       | 659 900                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2023 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2022 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | 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 | -                               | -                               |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | -                               | -                               |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 2 520 174                       | 659 900                         |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                  | 2900 | -                               | -                               |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                               | -                               |

Руководитель

(подпись)

Савинов Сергей  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 октября 2023 г.

