# Бухгалтерская отчетность
**за 9 месяцев 2026 г.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | | по ОКПО | 71947016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6164218952 |
| Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью | | по ОКОПФ | 12300 |
| Форма собственности Частная собственность | | по ОКФС | 16 |

Адрес в пределах места нахождения
344000, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 62/284

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации | ОГРН | |

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

## Бухгалтерский баланс
**на 30 сентября 2026 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2026 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | по ОКПО | 71947016 | | |
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2026 г. | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. Внеоборотные активы** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 280 907 | 176 392 | 116 938 |
| | в том числе: Основные средства, пригодные к использованию | | 16 467 | 4 706 | 11 375 |
| | Права пользования активами | | 21 619 | 17 934 | 12 977 |
| | Иные незавершенные капитальные вложения | | 62 928 | - | - |
| | Основные средства, переданные в операционную аренду | | 179 893 | 153 752 | 92 586 |
| | Инвестиционная недвижимость | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 47 133 | 32 303 | 22 517 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 377 462 | 1 301 316 | 1 281 135 |
| | в том числе: Чистая стоимость инвестиций в аренду долгосрочная | | 1 240 742 | 1 239 840 | 1 219 082 |
| | Капитализируемые затраты по договорам лизинга до передачи предмета лизинга лизингополучателю | | 136 720 | 61 476 | 62 053 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 705 502 | 1 510 011 | 1 420 590 |
| | **II. Оборотные активы** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 17 239 | 12 388 | 17 792 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе:<br>Сырье и материалы | | 53 | 517 | 179 |
| | Товары | | 17 186 | 11 871 | 17 613 |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1215 | 217 335 | 145 185 | 104 732 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 330 286 | 1 184 829 | 967 365 |
| | в том числе:<br>Расчеты с покупателями и заказчиками | | 261 987 | 188 573 | 76 221 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 46 742 | 78 001 | 2 551 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | - | 26 566 | 15 058 |
| | Сальдо по ЕНС | | 8 | 31 | 15 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | 236 | 140 | 61 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 63 976 | 26 879 | 15 344 |
| | Чистая инвестиция в аренду (краткосрочная) | | 957 337 | 864 639 | 858 115 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | 3 800 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 187 361 | 252 479 | 227 589 |
| | в том числе:<br>Расчетные счета | | 39 109 | 116 955 | 26 589 |
| | Прочие специальные счета | | 148 252 | 135 524 | 201 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 12 217 | 4 210 | 3 946 |
| | в том числе:<br>Расходы будущих периодов | | 12 217 | 4 210 | 3 946 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 764 438 | 1 599 091 | 1 325 224 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 3 469 940 | 3 109 102 | 2 745 814 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2026 г. | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. Капитал** | | | | |
| | Уставный капитал | 1310 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | 1320 | - | - | - |
| | Накопленная дооценка внеоборотных активов | 1340 | 1 458 | 4 241 | 4 241 |
| | в том числе: Переоценка основных средств | | 1 458 | 4 241 | 4 241 |
| | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 389 817 | 361 464 | 287 220 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 451 275 | 425 705 | 351 461 |
| | **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 676 488 | 1 445 479 | 1 133 949 |
| | в том числе: Долгосрочные кредиты | | 825 801 | 708 269 | 687 886 |
| | Долгосрочные займы | | 850 687 | 737 210 | 446 063 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 61 049 | 39 566 | 14 771 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 11 748 | 8 131 | 8 030 |
| | в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде | | 11 748 | 8 131 | 8 030 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 749 285 | 1 493 176 | 1 156 750 |
| | **V. Краткосрочные обязательства** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 079 836 | 1 004 908 | 1 108 244 |
| | в том числе: Краткосрочные кредиты | | 794 598 | 605 882 | 560 492 |
| | Краткосрочные займы | | 270.087 | 388 281 | 534 042 |
| | Проценты по займам и кредитам | | 15 151 | 10 745 | 13 710 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 174 377 | 171 631 | 122 728 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 1 898 | 905 | 4 339 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | | 145 814 | 98 705 | 68 025 |
| | Расчеты по налогам и сборам | | 2 464 | 1 227 | 1 248 |
| | Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | | 17 851 | 67 844 | 46 399 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 2 568 | 2 440 | 953 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | | 2 978 | - | 1 738 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | | - | 3 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 804 | 507 | 26 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 503 | 2 731 | 1 302 |
| | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 11 664 | 10 951 | 5 329 |
| | в том числе: Краткострочные обязательства по аренде | | 11 664 | 10 951 | 5 329 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 269 380 | 1 190 221 | 1 237 603 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 3 469 940 | 3 109 102 | 2 745 814 |

Генеральный директор — Трубачев Роман Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2026 г.

# Отчет о финансовых результатах
## за 9 месяцев 2026 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Отчетная дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2026 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" | по ОКПО | 71947016 | | |
| Единица измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2026 г. | За 9 месяцев 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 600 322 | 571 484 |
| | в том числе: Проценты за пользование инвестиционным активом | | 543 988 | 565 523 |
| | Комиссии и непроцентные доходы по операциям лизинга | | 56 334 | 5 961 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (419 240) | (358 663) |
| | в том числе: Процентные расходы по операциям лизинга | | (419 240) | (358 663) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 181 082 | 212 821 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (180 680) | (126 493) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 402 | 86 328 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 27 995 | 34 769 |
| | в том числе: Проценты к получению за размещение денежных средств | | 27 995 | 34 769 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 233) | (2 624) |
| | в том числе: Проценты по арендным обязательствам | | (3 233) | (2 624) |
| | Прочие доходы | 2340 | 136 320 | 58 992 |
| | в том числе: Доходы, связанные с досрочными выкупами имущества из финансовой аренды | | 29 833 | 19 363 |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | 766 | 257 |
| | Пени, штрафы, неустойки к получению | | 94 185 | 37 394 |
| | Страховое возмещение/восстановление резервов | | 10 650 | 1 123 |
| | Прочие доходы | | 886 | 855 |
| | Прочие расходы | 2350 | (127 652) | (83 615) |
| | в том числе: Реализация и ликвидация внеоборотных активов | | (43 631) | (7 110) |
| | Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг | | (1 585) | (206) |
| | Развитие и информационные технологии | | (44 633) | (31 750) |
| | Услуги банков, бирж и поручительств | | (12 464) | (17 113) |
| | Создание резервов/изменение стоимости предметов аренды | | (10 807) | (25 537) |
| | Имущественные налоги и пошлины | | (3 402) | (1 154) |
| | Прочие расходы | | (11 130) | (745) |
| | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300 | 33 832 | 93 850 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (8 262) | (22 236) |
| | в том числе: текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (1 609) | (22 413) |
| | отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | (6 653) | 177 |
| | Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций) | 2420 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 25 570 | 71 614 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2026 г. | За 9 месяцев 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 25 570 | 71 614 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп. | 2910 | - | - |

Генеральный директор — Трубачев Роман Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала**
**за 9 месяцев 2026 г.**

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2026 |
| по ОКПО | 71947016 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"
Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **На 31 декабря 2024 г.** | 3100 | 60 000 | - | 4 241 | - | - | 287 220 | 351 461 |
| | Корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3120 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **На 31 декабря 2024 г. после корректировки** | 3101 | 60 000 | - | 4 241 | - | - | 287 220 | 351 461 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **За 9 месяцев 2025 г.** | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3211 | - | - | - | - | - | 71 614 | 71 614 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3212 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3227 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3240 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **На 30 сентября 2025 г.** | 3250 | 60 000 | - | 4 241 | - | - | 358 834 | 423 075 |
| | **На 31 декабря 2025 г.** | 3200 | 60 000 | - | 4 241 | - | - | 361 464 | 425 705 |
| | Корректировка в связи с: | | | | | | | | |
| | изменением учетной политики | 3210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | исправлением ошибок | 3220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | **На 31 декабря 2025 г. после корректировки** | 3201 | 60 000 | - | 4 241 | - | - | 361 464 | 425 705 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **За 9 месяцев 2026 г.** | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 3311 | - | - | - | - | - | 25 570 | 25 570 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 3312 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Иные изменения - всего | 3340 | - | - | (2 783) | - | - | 2 783 | - |
| | **На 30 сентября 2026 г.** | 3300 | 60 000 | - | 1 458 | - | - | 389 817 | 451 275 |

Генеральный директор — Трубачев Роман Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2026 г.

# Отчет о движении денежных средств
## за 9 месяцев 2026 г.

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710005 | | |
| Отчетная дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2026 |
| по ОКПО | 71947016 | | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг"

Единица измерения тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2026 г. | За 9 месяцев 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 1 647 184 | 1 604 807 |
| | в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 1 570 303 | 1 459 941 |
| | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | процентов по дебиторской задолженности покупателей | 4114 | - | - |
| | прочие поступления | 4119 | 76 881 | 144 866 |
| | Платежи - всего | 4120 | (707 793) | (758 692) |
| | в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (105 536) | (152 472) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (123 983) | (72 429) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (414 447) | (361 979) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (11 005) | (32 240) |
| | прочие платежи | 4129 | (52 822) | (139 572) |
| | **Сальдо денежных потоков от текущих операций** | 4100 | 939 391 | 846 115 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2026 г. | За 9 месяцев 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 413 702 | 233 666 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 163 852 | 138 350 |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 2 258 |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 236 792 | 88 800 |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 13 058 | 4 258 |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (1 719 742) | (1 407 976) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 482 950) | (1 322 976) |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (236 792) | (85 000) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | **Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций** | 4200 | (1 306 040) | (1 174 310) |
| | **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 1 463 225 | 1 252 143 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 1 063 225 | 548 950 |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг | 4314 | 400 000 | 703 193 |
| | прочие поступления | 4319 | - | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 9 месяцев 2026 г. | За 9 месяцев 2025 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Платежи - всего | 4320 | (1 161 694) | (954 532) |
| | в том числе:<br>собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| | на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 161 694) | (954 532) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | **Сальдо денежных потоков от финансовых операций** | 4300 | 301 531 | 297 611 |
| | **Сальдо денежных потоков за период** | 4400 | (65 118) | (30 584) |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода** | 4450 | 252 479 | 227 589 |
| | **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода** | 4500 | 187 361 | 197 005 |
| | Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор — Трубачев Роман Владимирович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2026 г.