

ОТЧЕТ

**О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА**

ОАО «Югорская лизинговая компания»

КОНСОЛИДИРОВАННО

Общие сведения о компании

ОАО «Югорская лизинговая компания» является юридическим лицом, основной целью организации является получение прибыли.

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации от 14 февраля 1997 г. № 1306, выдано Администрацией г. Ханты-мансийская ХМАО Тюменской области

Юридический адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова, дом 65

Почтовый адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Безноскова, дом 65

ОАО «Югорская лизинговая компания» - открытое акционерное общество с уставным капиталом 12 000 000 рублей в виде 240 обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 000 рублей каждая. Все акции компании размещены и оплачены полностью.

Акционеры ОАО «Югорская лизинговая компания» на 31.12.2008 года:

1. ООО «ЮЛК» - 77,5%
2. Департамент имущественных и земельных отношений (город Сургут) - 12,9%
3. ЗАО «Сургутнефтегазбанк» - 6,3%
4. Департамент муниципальной собственности (город Ханты-Мансийск) – 3,3%

Единоличный исполнительный орган ОАО «Югорская лизинговая компания» на 31.12.2008 года - генеральный директор Шукин Дмитрий Геннадьевич.

Главный бухгалтер – Сосновцева Светлана Анатольевна

Штатная численность компании на 31.12.2008 года – 73 человек.

Основным видом деятельности компании является финансовая аренда (лизинг).

ОАО «Югорская лизинговая компания» действует в соответствии:

- с Уставом компании
- с федеральным законом «О лизинге» № 164-ФЗ от 29.10.1998 года
- с иными положениями и внутренними нормативными актами компании ОАО "Югорская лизинговая компания" является членом Торгово-Промышленной Палаты России, ХМАО-Югры, г. Омска, членом Российской Ассоциации лизинговых компаний.
- Компания - победитель конкурса «Лидер бизнеса Югры – 2008» в номинации «Лизинг»

Рэнкинги компании по итогам 1 полугодия 2008г.:

Журнал «Эксперт Сибирь» №33 (220) - 25 - 31 августа 2008г.

- 2-ое место по динамике прироста объема нового бизнеса
- 17-ое место по объему нового бизнеса
- 26-ое место по объему текущего портфеля
- 30-ое место по объему профинансированных средств
- 33-е место по объему полученных лизинговых платежей

Журнал «Эксперт» №39 (628) от 6 октября 2008г.

- 39-ое место по размеру собственного капитала,
- 53-е место по объему полученных в 1-м п.2008г. платежей;
- 66-ое место по размеру портфеля договоров лизинга;

- **72-ое** место по объему нового бизнеса в 1-м полугодии 2008г.

Журнал «Эксперт-Урал» №39 (347) от 6 октября 2008г.

- **4-ое** место по объему нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта,
- **10-ое** место по размеру полученных лизинговых платежей;
- **10-ое** место по размеру текущего портфеля договоров лизинга;
- **12-ое** место по объему нового бизнеса.

Рэнкинги компании по итогам 9 месяцев 2008г.:

Журнал «Эксперт» №47 (636) 1— 8 декабря 2008

Рейтинг лизинговых компаний по регионам РФ

- **18** место по объемам нового бизнеса среди ЛК работающих Уральского ФО
- **38** место по объему нового бизнеса среди ЛК работающих в Сибирском ФО

Рейтинг лизинговых компаний России за 9 месяцев

- **52** место по объему полученных платежей среди ЛК России
- **55** место по количеству сделок среди ЛК России.
- **60** место по объему профинансированных средств среди ЛК России

Рейтинг лизинговых компаний по типам оборудования

- **18** место в сегменте авторемонтного и автосервисного оборудования
- **20** место в сегменте оборудования для ЖКХ
- **25** место в сегменте автобусов и микроавтобусов
- **26** место в сегменте лесозаготовительного оборудования
- **34** место в сегменте строительной техники
- **40** место в сегменте грузового автотранспорта
- **47** место в сегменте погрузчиков
- **51** место в сегменте торгового оборудования
- **55** место в сегменте оборудования для пищевой промышленности
- **67** место в сегменте легкового автотранспорта
- **73** место в сегменте дорожно-строительной техники

Рослизинг (Обзор рынка лизинга за 9 месяцев 2008г.):

- **15-ое** место в УрФО по объему нового бизнеса (679,26 млн.руб. без НДС)
- **18-ое** место по объему собственного капитала (246,54 млн.руб. без НДС)
- **32-ое** место в СибФО по объему нового бизнеса (91,87 млн.руб. без НДС)
- **38-ое** место в сегменте «Оборудование» (327,72 млн.руб. без НДС)
- **41-ое** место в сегменте «Автотранспорт» (443,41 млн.руб. без НДС)
- **54-ое** место по объему нового бизнеса (771,13 млн.руб. без НДС)

Рейтинг надежности В++ «приемлемый уровень надежности с позитивными перспективами» подтвержден (рейтинговое агентство «Эксперт РА», ноябрь 2008 года).



ОАО «Югорская лизинговая компания» является организацией с входящими в ее состав обособленными структурными подразделениями:

- головная организация, с местом нахождения в городе Ханты-Мансийске
- филиал, имеющий расчетный счет и обособленный баланс, находящийся в городе Сургуте.
- филиал, имеющий расчетный счет и обособленный баланс, находящийся в городе Нижневартовске.
- филиал, имеющий расчетный счет и обособленный баланс, находящийся в городе Тюмени.
- филиал, имеющий расчетный счет и обособленный баланс, находящийся в городе Омске.
- филиал, имеющий расчетный счет и обособленный баланс, находящийся в городе Екатеринбурге.
- филиал, имеющий расчетный счет и обособленный баланс, находящийся в городе Томск.

ОАО «Югорская лизинговая компания» имеет представительства в городах:

- Советский,
- Нягань,
- Тобольск,
- Курган,
- Новый Уренгой,
- Ноябрьск,
- Новосибирск.

Аудиторская компания – ООО РАСТАМ-АУДИТ, г. Тюмень.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Осуществляется компьютерная обработка данных бухгалтерского и налогового учета в программе 1С 8.0. Все обособленные подразделения работают в единой среде компьютерной обработки информации. Основными положениями учетной политики 2008 года является начисление налога на прибыль по начислению, налога на добавленную стоимость по начислению.

Информация об аффилированных лицах ОАО «Югорская лизинговая компания» на 01.01.2009 года:

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Характер взаимоотношений
1	Санников Александр Юрьевич	Председатель Совета директоров
2	Мамяшева Яна Венеровна	Член Совета директоров, заместитель Председателя
3	Марков Роман Иванович	Член Совета директоров
4	Щукин Дмитрий Геннадьевич	Член Совета директоров, Единоличный исполнительный орган ОАО «ЮЛК» (с 20.07.05 г.)
5	Букреев Павел Александрович	Член Совета директоров
Организации, где ОАО «ЮЛК» имеет свыше 20% акций (долей)		
ООО «ЮЛК-ФИНАНС»		100% долей

Состав аффилированных лиц ОАО «Югорская лизинговая компания» в оценке влияния на 01.01.2009 года:

№ п/п.	Наименование аффилированного лица	Вид влияния	Характеристика взаимоотношений
1	ООО «ЮЛК-ФИНАНС»	Контроль	ОАО «ЮЛК» имеет право распоряжаться в обществе, имеет возможность определять решения, принимаемые в обществе (п.7 ПБУ 11/200)
2	ООО ЮЛК	Значительное влияние	Имеет право распоряжаться 77,5% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «ЮЛК» (п.8 ПБУ 11 /2000)

Общие экономические показатели

За период с января по декабрь 2008 года компания консолидировано получила следующие экономические показатели (по показателям бухгалтерской отчетности):

1. Доходы компании – **1 267 172** тысяч рублей (по бухгалтерской отчетности), в том числе доходы от реализации услуг лизинга – **1 087 390** тысячи рублей.
2. Расходы компании – **1 208 968** тысяч рублей, в том числе расходы, связанные с производством и реализацией товаров услуг (себестоимость) – **796 850** тысяч рублей.
3. Величина валовой прибыли – **290 540** тысячи рублей.
4. Величина прибыли до налогообложения – **58 204** тысяч рублей.
5. Величина чистой прибыли к распределению – **39 582** тысяч рублей.
6. Величина чистых активов – **260 838** тысяч рублей (на начало года **225 713** тысячи рублей).
7. Величина активов компании – **1 814 468** тысяч рублей.

Тысяч рублей

БАЛАНС, Ф№1	2006, декабрь	2007, декабрь	2008, декабрь
Статья баланса			
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	25	22	19
Основные средства	28654	18462	19 067
Незавершенное строительство	29259	16870	-
Доходные вложения в материальные ценности	886672	1418508	1 409 584
Долгосрочные финансовые вложения	36628	20637	15 800
Отложенные налоговые активы	13338	15744	12 957
Итого по разделу I	994576	1490244	1 457 427
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	18734	24196	50 676
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	484	375	480
- готовая продукция и товары для перепродажи	2757	2135	34 742
- товары отгруженные	0	3950	1 672
- расходы будущих периодов	15493	17736	13 782
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	8475	1383	784
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	285099	284869	211 392
- в том числе покупатели и заказчики	42795	37153	70 457
Краткосрочные финансовые вложения	51392	127725	56 856
Денежные средства	60949	74678	37 333
Итого по разделу II	424651	512852	357 041
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	1419226	2003096	1 814 468
ПАССИВ	2006, декабрь	2007, декабрь	2008, декабрь
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставной капитал	12000	12000	12 000
Резервный капитал, в том числе:	153825	153825	153 825

- резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	153825	153825	153 825
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40639	59888	95 013
Итого по разделу III	206464	225712	260 838
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	434347	1103598	908 974
Отложенные налоговые обязательства	0	1893	1 794
Прочие долгосрочные обязательства	495186	555511	554 111
Итого по разделу IV	929533	1661003	1 464 879
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	226330	72747	40 540
Кредиторская задолженность, в том числе:	56899	43634	48 211
- поставщики и подрядчики	34841	1950	863
- задолженность перед персоналом организации	136	219	1 927
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	6	27	146
- задолженность по налогам и сборам	2875	5526	32 037
- прочие кредиторы	19042	35912	13 239
Итого по разделу V	283229	116380	88 751
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	1419226	2003096	1 814 468

Тысяч рублей

ФОРМА №2			
Наименование показателя	2006, декабрь	2007, декабрь	2008, декабрь
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	375489	771493	1 087 390
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(313740)	(551318)	(796 850)
Валовая прибыль	61749	220175	290 540
Коммерческие расходы	-	(68069)	(77 047)
Прибыль (убыток) от продаж	61749	152106	213 493
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	1755	7613	5 624
Проценты к уплате	(44436)	(118667)	(159 819)
Прочие операционные доходы	162548	404019	174 157
Прочие операционные расходы	(163562)	(407399)	(175 252)
Прибыль (убыток) до налогообложения	18054	37672	58 204
Отложенные налоговые активы	(2073)	85	(196)
Отложенные налоговые обязательства		428	(260)
Текущий налог на прибыль	(4423)	(12946)	(16 191)
Налоговые санкции	(1400)	(-)	257
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	10158	25239	39 582
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2163	3392	2 678

Финансирование лизинговых проектов ОАО «ЮЛК» в 2008 году

млн. рублей

Подразделение	Финансирование
Ханты-Мансийск	204,68
Сургут	300,0
Нижневартовск	80,8
Тюмень	274,51

Омск	69,9
Екатеринбург	18,4
Томск	21,3
ВСЕГО по Компании	969,9



Анализ финансовой деятельности ОАО «ЮЛК»

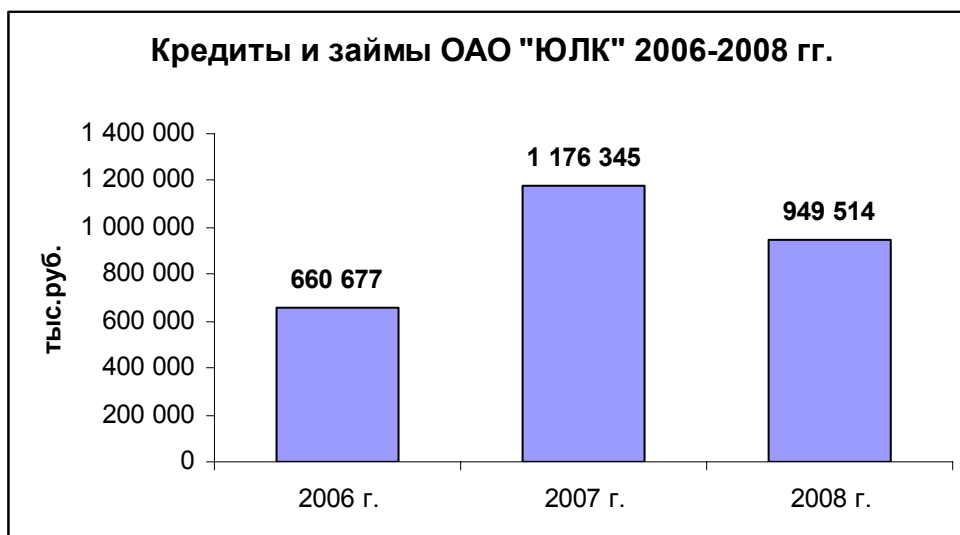
Структура баланса,

тыс. руб.

АКТИВ	01.01.07	%	01.01.08	%	01.01.09	%
1. Внеоборотные активы	994 576	70,08%	1 490 244	74,40%	1 457 427	80,32%
1.1. Основные средства	28 654	2,02%	18 462	0,92%	19 067	1,05%
1.2. Доходные вложения в материальные ценности	886 672	62,48%	1 418 508	70,82%	1 409 584	77,69%
1.3. Долгосрочные финансовые вложения	36 628	2,58%	20 638	1,03%	15 800	0,87%
1.4. Прочие внеоборотные активы	42 622	3,00%	32 636	1,63%	12 976	0,72%
2. Оборотные активы	424 650	29,92%	512 853	25,60%	357 041	19,68%
2.1. Запасы и затраты	27 210	1,92%	25 156	1,26%	50 676	2,79%
2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность	285 099	20,09%	285 294	14,24%	211 392	11,65%
2.3. Денежные средства и краткосрочная финансовая задолженность	112 341	7,92%	202 403	10,10%	94 189	5,19%
2.4. Прочие оборотные активы	0	0,00%	0	0,00%	784	0,04%
Баланс	1 419 226	100,0%	2 003 097	100,0%	1 814 468	100,0%
ПАССИВ						
1. Собственный капитал	206 464	14,55%	225 713	11,27%	260 838	14,38%
2. Долгосрочные пассивы	929 533	65,50%	1 661 002	82,92%	1 464 879	80,73%
2.1. Займы и кредиты	434 347	30,60%	1 103 598	55,09%	908 974	50,10%
2.2. Отложенные налоговые обязательства	0	0,00%	1 893	0,09%	1 794	0,10%

2.3. Прочие долгосрочные пассивы	495 186	34,89%	555 511	27,73%	554 111	30,54%
3. Краткосрочные пассивы	283 229	19,96%	116 382	5,81%	85 751	4,89%
3.1. Займы и кредиты	226 330	15,95%	72 747	3,63%	40 540	2,23%
3.2. Кредиторская задолженность	56 899	4,01%	43 635	2,18%	48 211	2,66%
Баланс	1 419 226	100,0%	2 003 097	100,0%	1 814 468	100,0%



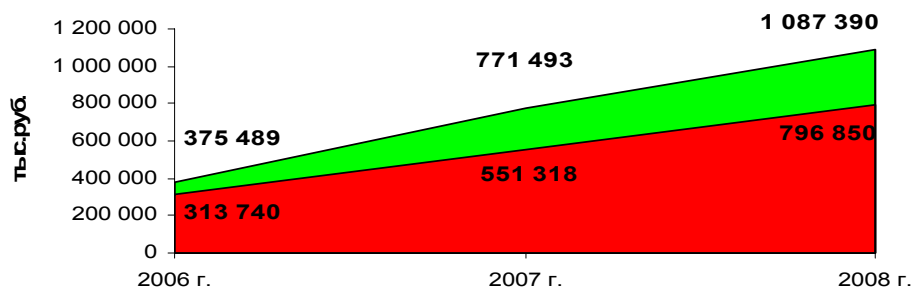


Финансовые результаты деятельности ОАО «ЮЛК».

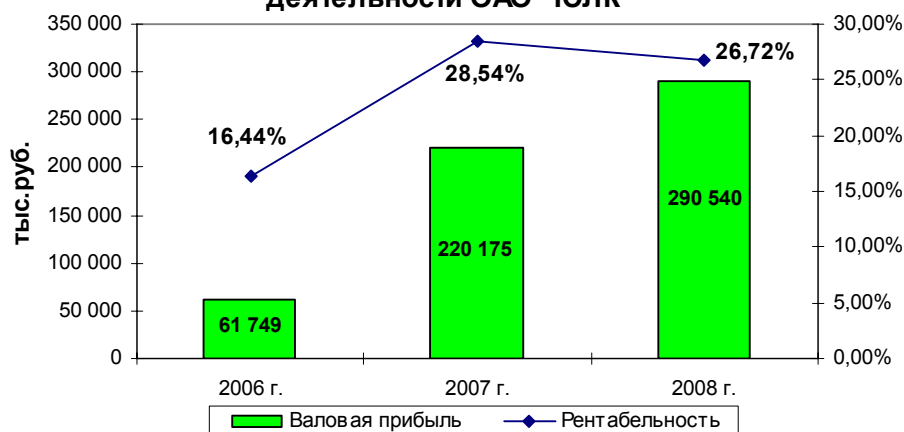
тыс. руб.

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.аналогичных платежей)	375 489	771 493	1 087 390
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	313 740	551 318	796 850
Валовая прибыль	61 749	220 175	290 540
Рентабельность основной деятельности	16,44%	28,54%	26,72%
Коммерческие расходы	0	0	
Управленческие расходы	0	-67 363	-77 047
Прибыль (убыток) от продаж	61 749	152 812	213 493
Прочие доходы и расходы, в том числе:	-43 695	-115 140	-155 290
Проценты к получению	1 755	7 613	5 624
Проценты к уплате	-44 436	-118 667	-159 819
Прочие операционные доходы	162 548	404 019	174 157
Прочие операционные расходы	-163 562	-408 105	-175 252
Прибыль (убыток) до налогообложения	18 054	37 672	58 204
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения	4,81%	4,88%	5,35%
Отложенные налоговые активы	-2 073	85	-196
налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-1 400	427	-260
Текущий налог на прибыль	-4 423	-12 946	-16 191
Чистая прибыль	10 158	25 238	39 582
Рентабельность по чистой прибыли	2,71%	3,27%	3,64%
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, %	5,02%	11,68%	16,27%

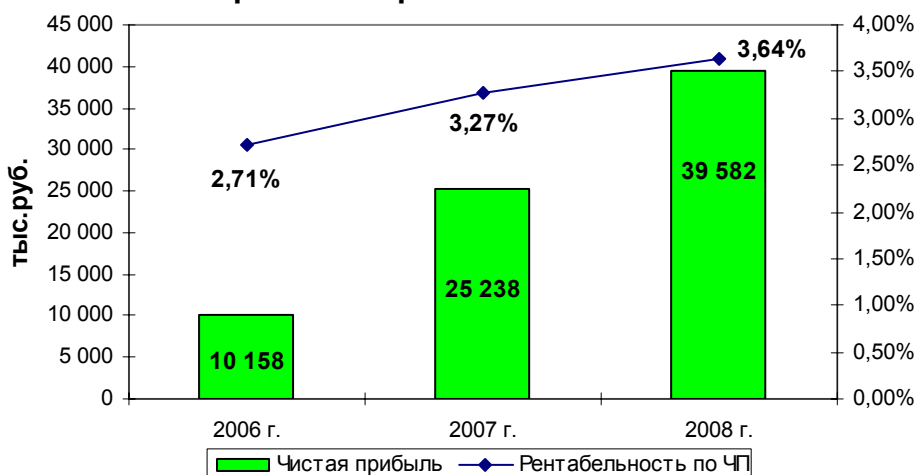
Выручка и себестоимость ОАО "ЮЛК" 2006-2008 гг.



Валовая прибыль и рентабельность от основной деятельности ОАО "ЮЛК"



Чистая прибыль и рентабельность ОАО ЮЛК



Показатели финансовой устойчивости

Показатели финансовой устойчивости	01.01.07 г.	01.01.2008	01.01.2009
Коэффициент автономии	0,15	0,11	0,14
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)	5,87	7,87	5,96
Коэффициент маневренности	-0,69	-0,67	-0,69
Коэффициент покрытия обязательств, дней	1162,74	829,38	514,36

Показатели ликвидности ОАО «ЮЛК»

Показатели ликвидности баланса	01.01.07	01.01.08	01.01.09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,40	1,74	1,06
Коэффициент текущей ликвидности	1,50	4,41	4,02
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования	0,33	0,77	0,75

Показатели деловой активности ОАО «ЮЛК»

Показатели деловой активности	01.01.07	01.01.08	01.01.09
Оборачиваемость активов, дней	1360,68	934,70	600,71
Оборачиваемость оборотных активов, дней	407,13	239,31	118,20
Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности, дней	273,34	133,13	69,99
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	54,55	20,36	15,96

Сводная таблица финансовых показателей ОАО «ЮЛК»

Основные показатели	01.01.2007 г.	01.01.2008 г.	01.01.2009 г.
Активы, тыс. руб.	1 419 226	2 003 097	1 814 469
Чистые активы, тыс. руб.	206 464	225 713	260 838
Выручка (нетто), тыс. руб.	375 489	771 493	1 087 390
Валовая прибыль, тыс. руб.	61 749	220 175	290 540
Чистая прибыль, тыс. руб.	10 158	25 238	39 582
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент автономии	0,15	0,11	0,14
Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг)	5,87	7,87	5,96
Коэффициент маневренности	-0,69	-0,67	-0,69
Коэффициент покрытия обязательств, дней	1162,74	829,38	514,36
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,40	1,74	1,06
Коэффициент текущей ликвидности	1,50	4,41	4,02
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования	0,33	0,77	0,75
Показатели рентабельности			
Рентабельность основной деятельности, %	16,44%	28,54%	26,72%
Рентабельность продаж по прибыли до налогообложения, %	4,81%	4,88%	5,35%
Рентабельность по чистой прибыли	2,71%	3,27%	3,64%
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, %	5,02%	11,68%	16,27%
Показатели деловой активности			
Оборачиваемость активов, дней	1360,68	934,7	600,71
Оборачиваемость оборотных активов, дней	407,13	239,31	118,20

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности, дней	273,34	133,13	69,99
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	54,55	20,36	15,96

Использование чистой прибыли 2008 года за 12 месяцев 2008 года

Всего к использованию в 2008 году	Фактически использовано за 2008 год	Остаток неиспользованный
4 690 000	4 456 305	233 695

Генеральный директор
ОАО «Югорская лизинговая компания»
Д.Г. Щукин