

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"	по ОКПО 17608326		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743889590		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранного				
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	43	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 000 043	5 000 000	5 000 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 227	14 344	14 407
	в том числе:				
	авансы поставщикам и подрядчикам	12301	609	582	681
	начисленные проценты по займам	12302	12 582	13 726	13 726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 171	1 385	1 314
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	14 398	15 729	15 721
	БАЛАНС	1600	5 014 441	5 015 729	5 015 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 973	2 145	2 108
	Итого по разделу III	1300	1 983	2 155	2 118
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	в том числе:				
	облигации	14101	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 450	13 550	13 550
	в том числе:				
	купон по облигациям	15101	12 450	13 550	13 550
	Кредиторская задолженность	1520	8	24	53
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	8	24	-
	налоги и сборы	15202	-	-	53
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 458	13 574	13 603
	БАЛАНС	1700	5 014 441	5 015 729	5 015 721

Уполномоченное лицо ООО
"ТМФ РУС", управляющей
организации ООО "ХК
Финанс" на основании
доверенности №15-
16РОА/ТМФ от 30.06.2016

21 июля 2016 г.



Антоненко Анна
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс"	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17608326		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	7743889590		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	208 178	207 034
	Проценты к уплате	2330	(205 750)	(204 650)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 643)	(2 370)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(215)	14
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(172)	11

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(172)	11
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченное лицо ООО
"ТМФ РУС", управляющей
организации ООО "ХК
Финанс" на основании
доверенности №15-
16РОА/ТМФ от 30.06.2016

21 июля 2016 г.



Антоненко Анна
Валерьевна
(расшифровка подписи)