

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127051, Москва г., Площадь Сухаревская М., дом № 12

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2016

86556793

7706692282

65.23.1

65

16

384

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	-	2 084 005	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71	2 084 076	71
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	170 606	159 259	3 305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 208	279	1 205
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	24	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	169 398	158 955	2 100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 445 681	3 736 023	10 719 573
	в том числе:				
	Акции	12401	2 280 898	1 814 235	-
	Долговые ценные бумаги	12402	1 915 442	564 779	4 318 818
	Предоставленные займы	12403	1 234 838	1 342 506	6 386 253
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	14 503	14 503	14 503
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	48	2 992
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 616 293	3 895 330	10 725 870
	БАЛАНС	1600	5 616 364	5 979 406	10 725 941

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	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 619)	1 483	938
	Итого по разделу III	1300	(30 469)	1 633	1 088
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 219 306	5 554 255	10 500 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 219 306	5 554 255	10 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 219 306	5 554 255	10 500 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	221 331	268 745	723 722
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 197	-	500 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	223	-	1 759
	Проценты по долгосрочным займам	15103	215 911	268 745	221 963
	Кредиторская задолженность	1520	1 206 187	154 764	1 123
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	245	250	28
	Расчеты по налогам и сборам	15202	8	60	1 095
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	8	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	27	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 205 899	154 455	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9	9	9
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 427 527	423 518	724 854
	БАЛАНС	1700	5 616 364	5 979 406	11 225 942

Руководитель

(подпись)

Костенко Надежда
Анатольевна

(расшифровка подписи)

29 июля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"	по ОКПО	86556793
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7706692282
Вид экономической деятельности	Капиталовложение в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	(665)	(4 723)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(665)	(4 723)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	178 297	239 295
	Проценты к уплате	2330	(238 801)	(261 059)
	Прочие доходы	2340	4 566 548	193 711
	Прочие расходы	2350	(4 537 454)	(166 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(32 075)	1 008
	Текущий налог на прибыль	2410	(28)	(44)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 103)	964

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	(32 103)	964
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Костенко Надежда
Анатольевна**
 (расшифровка подписи)



29 июля 2016 г.