

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

Орган Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

экономическ Капиталовложение в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная

Единица изме в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

по
ОКВЭД

Коды		
0710001		
30	09	2016
86556793		
7706692282		
65.23.1		
65	16	
384		

По яс	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря 2015	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	204 809	159 259	3 305
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 209	279	1 205
	Расчеты по налогам и сборам	12302	2	24	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	203 598	158 955	2 100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 444 676	3 736 023	10 719 573
	в том числе:				
	Акции	12401	2 279 891	1 814 235	-
	Долговые ценные бумаги	12402	1 915 444	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	20	48	2 992
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 649 505	3 895 330	10 725 870
	БАЛАНС	1600	5 649 576	5 979 406	10 725 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(104 814)	1 483	938
	Итого по разделу III	1300	(104 664)	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	328 278	268 745	223 721
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 197	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	380	-	1 758
	Проценты по долгосрочным займам	15103	322 701	268 745	221 963
	Кредиторская задолженность	1520	1 206 646	154 764	1 123
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	245	250	28
	Расчеты по налогам и сборам	15202	16	60	1 095
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	36	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	107	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 206 242	154 455	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9	9	9
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 534 933	423 518	224 854
	БАЛАНС	1700	5 649 576	5 979 406	10 725 942



Руководитель

(подпись)

Костенко Надежда
Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	09	16
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		65	16	
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 007)	(4 723)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 007)	(4 723)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	212 554	239 295
	Проценты к уплате	2330	(345 748)	(261 059)
	Прочие доходы	2340	4 566 548	193 711
	Прочие расходы	2350	(4 538 616)	(166 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(106 269)	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	(106 297)	964

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	(106 297)	964
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Костенко Надежда
Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.