

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2017 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Форма по ОКУД		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2017</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>99636631</b>		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Финанс"</b>		<b>7710665612</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		<b>64.99.1</b>		
Вид экономической деятельности <b>Капиталовложение в ценные бумаги</b>		<b>12165</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</b>		<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>107045, Москва г., Рождественский бульвар, дом № 9, стр.1, пом.1, ком. 15 (4 эт)</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	0	0	0
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	0	11	2 084 005
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	0
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>71</b>	<b>82</b>	<b>2 084 076</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	270 435	454 625	159 259
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	506	283	279
	Расчеты по налогам и сборам	12302	31	31	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	0	0	1
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	0	0	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	269 898	454 311	158 955
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 164 033	5 915 352	3 736 023
	в том числе:				
	Акции	12401	5 396 532	0	0
	Долговые ценные бумаги	12402	1 981 091	5 127 450	564 779
	Предоставленные займы	12403	771 806	773 299	1 342 506
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	14 604	14 603	14 503
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	180	49	48
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8 434 648</b>	<b>6 370 026</b>	<b>3 895 331</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 434 719</b>	<b>6 370 108</b>	<b>5 979 407</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(204849)	(84904)	1483
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(204699)</b>	<b>(84754)</b>	<b>1633</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 219 306	4 219 306	5 554 255
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 219 306	4 219 306	5 554 255
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 219 306</b>	<b>4 219 306</b>	<b>5 554 255</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	824 613	603 915	268 745
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	175 952	174 130	0
	Проценты по краткосрочным займам	15102	9 415	906	0
	Проценты по долгосрочным займам	15103	639 246	428 879	268 745
	Кредиторская задолженность	1520	3 595 499	1 631 641	154 764
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	250	45	250
	Расчеты по налогам и сборам	15202	0	9	60
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	0	22	0
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	35	79	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	3 595 214	1 631 486	154 454
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	9
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 420 112</b>	<b>2 235 556</b>	<b>423 518</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 434 719</b>	<b>6 370 108</b>	<b>5 979 407</b>

Директор ООО «Альянс»-Управляющей  
организации ООО "Дельта-Финанс"

Филичкина Алина  
Вадимовна  
(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.





# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Капиталовложение в ценные бумаги  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
Единица измерения: в тыс.рублях

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
86556793		
7706692282		
65.23.1		
65	16	
383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	0	0
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	0	0
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	(468)	(665)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(468)	(665)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	99 494	178 297
	Проценты к уплате	2330	(258735)	(238801)
	Прочие доходы	2340	908 480	4 566 548
	Прочие расходы	2350	(868716)	(4537454)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(119945)	(32075)
	Текущий налог на прибыль	2410	0	(28)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(119945)	(32103)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(119945)	(32103)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО «Альянс»-  
Управляющей организации ООО  
"Дельта-Финанс"



(подпись)

Филичкина Алина Вадимовна

(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.