

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"</u>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложение в ценные бумаги</u>		по ОКПО	<b>99636631</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / Частная		ИНН	<b>7710665612</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	<b>64.99.1</b>		
Местонахождение (адрес) <u>121099, Москва г., Прямой пер., дом № 12, строение 1</u>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснение	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	-	-	-
	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	2 804 503	2 804 503	2 710 865
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 804 503</b>	<b>2 804 503</b>	<b>2 710 865</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	309 171	181 742	1 083 041
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	577	317	576
	Расчеты по налогам и сборам	12302	899	902	407
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	307 695	180 523	1 082 057
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 401 202	3 401 202	1 739 682
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	3 134 466	3 134 466	577 188
	Предоставленные займы	12403	248 130	248 130	1 143 888
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	18 606	18 606	18 606
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	560	57
	Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 710 376</b>	<b>3 583 504</b>	<b>282 278</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 514 879</b>	<b>6 388 007</b>	<b>5 533 646</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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(420193)	(243456)	3 834
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(420093)</b>	<b>(243356)</b>	<b>3 934</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 051 547	6 051 547	4 617 661
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 051 547	6 051 547	4 617 661
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 051 547</b>	<b>6 051 547</b>	<b>4 617 661</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	883 406	579 758	188 012
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	3 463	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	106	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	879 837	579 758	188 012
	Кредиторская задолженность	1520	18	57	724 002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	21	14
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	3	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	5	6	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	13	17	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	-	9	723 988
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1	36
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>883 424</b>	<b>579 816</b>	<b>912 050</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 514 879</b>	<b>6 388 007</b>	<b>5 533 646</b>

Директор ООО «Альянс»-  
Управляющей организации ООО  
«УНГП-Финанс»



Филичкина Алина Вадимовна

(подпись)

28 июля 2017 г



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Вложения в ценные бумаги</b>	по ОКПО	<b>99636631</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	ИНН	<b>7710665612</b>		
	<b>/ Частная</b>	по ОКВЭД	<b>64.99.1</b>		
Единица измерения:	в тыс.рублях	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12165</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>383</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(570)	(890)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>(570)</b>	<b>(890)</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	124 051	207 090
	Проценты к уплате	2330	(300185)	(205859)
	Прочие доходы	2340	-	100 729
	Прочие расходы	2350	(33)	(100785)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>(176737)</b>	<b>285</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(57)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>(176737)</b>	<b>228</b>

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	(176737)	228
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Филичкина Алина Вадимовна

(подпись)

(решифровка подписи)

28 июля 2017 г

