

## 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.
	<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	-	2 084 005	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71	71	71
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>71</b>	<b>2 084 076</b>	<b>71</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 649 505</b>	<b>3 895 330</b>	<b>10 725 870</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 649 576</b>	<b>5 979 406</b>	<b>10 725 941</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(104 814)	1 483	938
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(104 664)</b>	<b>1 633</b>	<b>1 088</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 219 306</b>	<b>5 554 255</b>	<b>10 500 000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 534 933</b>	<b>423 518</b>	<b>224 854</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 649 576</b>	<b>5 979 406</b>	<b>10 725 942</b>



Руководитель

(подпись)

Костенко Надежда  
Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	30	09 11
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ДЕЛЬТА-ФИНАНС"</u> по ОКПО	86556793	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7706692282	
Вид экономической <u>Капиталовложение в ценные бумаги</u> по ОКВЭД	65.23.1	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u> по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерен 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
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Костенко Надежда  
Анатольевна

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.