

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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. рублей

Местонахождение (адрес)

107045, Москва г., Рождественский бульвар, дом № 9, стр.1, пом.1, ком. 15 (4 эт)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2017

99636631

7710665612

64.99.1

12165 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	Итого по разделу I	1100	71	82	2 084 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	312 290	454 625	159 259
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	527	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	311 732	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	1 981 092	5 127 450	564 779
	Предоставленные займы	12403	771 806	773 299	1 342 506
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	14 603	14 603	14 503
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	842	49	48
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	8 477 165	6 370 026	3 895 331
	БАЛАНС	1600	8 477 236	6 370 108	5 979 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	(274615)	(84904)	1483
	Итого по разделу III	1300	(274465)	(84754)	1633
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	Итого по разделу IV	1400	4 219 306	4 219 306	5 554 255
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	936 011	603 915	268 745
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	175 952	174 130	0
	Проценты по краткосрочным займам	15102	13 730	906	0
	Проценты по долгосрочным займам	15103	746 329	428 879	268 745
	Кредиторская задолженность	1520	3 596 384	1 631 641	154 764
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	247	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	3 596 102	1 631 486	154 454
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	9
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 532 395	2 235 556	423 518
	БАЛАНС	1700	8 477 236	6 370 108	5 979 407

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

А.И.И.

Филичкина Алина
Вадимовна
(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2017 г.

за Январь - Сентябрь 2017 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		30	9	2017
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		по ОКОПФ / ОКФС		65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКЕИ		383		
Единица измерения: в тыс.рублях						

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(650)	(1007)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(650)	(1007)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	141 328	212 554
	Проценты к уплате	2330	(370133)	(345748)
	Прочие доходы	2340	908 479	4 566 548
	Прочие расходы	2350	(868735)	(4538616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(189711)	(106269)
	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	(189711)	(106297)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(189711)	(106297)
	СПРАВОЧНО			
	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)



30 октября 2017 г.