

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	52727777		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7709303960		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКФС / ОКФЧ	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12165	34	
Местонахождение (адрес) <u>Москва г, Краснопресненская набережная, дом № 12</u>		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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 918	9 114	17 261
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	429 554	429 554	449 554
	Отложенные налоговые активы	1180	240	575	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 115	7 744	5 258
	Итого по разделу I	1100	441 827	446 987	472 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	820	753	1 069
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 460 433	955 512	1 462 175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 251 054	2 778 372	1 841 793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 889 336	1 393 657	1 674 434
	Прочие оборотные активы	1260	6 181	4 401	3 492
	Итого по разделу II	1200	6 607 824	5 132 695	4 982 964
	БАЛАНС	1600	7 049 650	5 579 682	5 455 037

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	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 976 478	1 850 577	1 664 367
	Итого по разделу III	1300	3 126 478	3 000 577	2 814 367
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 383	781	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 383	781	82
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25	38	300 103
	Кредиторская задолженность	1520	3 894 701	2 549 218	2 316 572
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 064	29 068	23 913
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 921 790	2 578 324	2 640 588
	БАЛАНС	1700	7 049 650	5 579 682	5 455 037



Руководитель

(подпись)

Гнедовский Алексей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"	по ОКПО	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	30	09	2017
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	52727777		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКФС / ОКФС	7709303960		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.99		
			12165	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	94 779 628	114 662 347
	Себестоимость продаж	2120	(94 262 422)	(114 064 360)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	517 206	597 987
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(489 139)	(418 945)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 067	179 042
	Доходы от участия в других организациях	2310	38 629	183
	Проценты к получению	2320	1 685 561	1 564 618
	Проценты к уплате	2330	(1 613 974)	(1 518 946)
	Прочие доходы	2340	2 076 477	6 443 619
	Прочие расходы	2350	(2 070 969)	(6 509 754)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	143 791	158 762
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 885)	(32 125)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 147	(1 901)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(601)	(1 377)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(335)	142
	Прочее	2460	(69)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	125 901	125 402

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	125 901	125 402
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Гнедовский Алексей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.