

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"</u>	Форма по ОКУД	0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	5272777			
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	7709303960			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКВЭД	64.99			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12165	34		
Местонахождение (адрес) <u>Москва г, Краснопресненская набережная, дом № 12</u>	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	6 019	9 114	17 281
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	429 554	429 554	449 554
	Отложенные налоговые активы	1180	296	575	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 107	7 744	5 258
	Итого по разделу I	1100	441 976	446 987	472 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	821	753	1 089
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 227 188	955 512	1 482 175
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 121 659	2 778 372	1 841 793
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 714 625	1 393 657	1 674 434
	Прочие оборотные активы	1260	8 510	4 401	3 492
	Итого по разделу II	1200	5 072 804	6 132 695	4 982 964
	БАЛАНС	1500	5 514 779	6 579 682	5 455 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 904 342	1 850 577	1 664 367
	Итого по разделу III	1300	3 054 342	3 000 577	2 814 367
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	623	781	82
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	623	781	82
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26	38	300 103
	Кредиторская задолженность	1520	2 428 555	2 549 218	2 316 572
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 234	29 088	23 913
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 459 814	2 578 324	2 640 588
	БАЛАНС	1700	5 514 779	5 579 682	5 455 037

Руководитель



недовский Алексей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 июля 20

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	52727777		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7709303960		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12165	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	63 975 965	74 248 325
	Себестоимость продаж	2120	(63 624 817)	(73 801 222)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	351 148	347 103
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(334 083)	(286 005)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 065	61 088
	Доходы от участия в других организациях	2310	324	67
	Проценты к получению	2320	969 318	920 012
	Проценты к уплате	2330	(919 144)	(887 464)
	Прочие доходы	2340	1 300 092	4 793 767
	Прочие расходы	2350	(1 302 327)	(4 787 169)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 328	100 311
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 411)	(19 880)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	557	(1 694)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	158	(1 648)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(279)	9
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 766	78 812

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	53 796	78 812
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Гнедовский Алексей
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.