

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2018 г.

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

109028, г. Москва, Хохловский переулок, д.16, стр. 1, этаж 3

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	На 30.06.2018	На 01.01.2018
1	2	4	5
Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	149	245
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	122289	115482
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	122289	115482
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
6	долговые инструменты		
7	долевые инструменты		
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8688	9332
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	194	208
10	займы выданные и прочие размещенные средства		
11	дебиторская задолженность	8494	9125
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		
14	Инвестиции в дочерние предприятия		
15	предназначенные для продажи		
16	Инвестиционное имущество		

17	Нематериальные активы	1462	1338
18	Основные средства	724	937
19	Требования по текущему налогу на прибыль	0	322
20	Отложенные налоговые активы	616	1317
21	Прочие активы	5607	2784
22	Итого активов	139535	131758
Раздел II. Обязательства			
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
24	классифицируемые как оцениваемые по справедливой		
25	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		
26	стоимости, в том числе:		
27	средства клиентов		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
29	выпущенные долговые ценные бумаги		
30	кредиторская задолженность	21	41
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	250	
34	Отложенные налоговые обязательства		
35	Резервы – оценочные обязательства		
36	Прочие обязательства	6646	4027
37	Итого обязательств	6917	4069
Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	95000	95000
39	Добавочный капитал		
40	Резервный капитал		
41	(участников)		
42	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
43	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
44	по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		
46	справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с		
47	работникам по окончании трудовой деятельности, не		
48	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
49	Резерв хеджирования денежных потоков		
50	Прочие резервы		
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	37617	32689
52	Итого капитала	132617	127689
53	Итого капитала и обязательств	139535	131758

Генеральный директор

Осипов Д.Б.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 1 полугодие 2018 года

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес

109028, г. Москва, Хохловский переулок, д.16, стр. 1, этаж 3

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 194	5 320
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32		
			2 194	5 320
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33		
4	процентные доходы	34		
5	дивиденды и доходы от участия			
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36		

8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37		0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1	
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38		
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39		
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40		
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	44 151	33 632
16	Расходы на персонал	42	-32 075	-31 587
17	Прямые операционные расходы	43	-305	-111
18	Процентные расходы	44		
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	45		
20	Общие и административные расходы	46	-7 754	-6 036
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16		
22	Прочие доходы	47	0	
23	Прочие расходы	47	-9	-38

24	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 202	1 179
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 274	-233
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-572	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-702	-233
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 928	945
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 928	945

Генеральный директор

Осипов Д.Б.