

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 30.09.2018	На 01.01.2018
1	2	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>			
1	Денежные средства	383	245
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	139 845	115 482
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	139 845	115 482
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:	11 452,83	9 332
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 651	208
10	займы выданные и прочие размещенные средства		
11	дебиторская задолженность	8 802	9 125
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		
14	Инвестиции в дочерние предприятия		
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		
16	Инвестиционное имущество		
17	Нематериальные активы	1 465	1 338
18	Основные средства	877	937
19	Требования по текущему налогу на прибыль		322
20	Отложенные налоговые активы		1 317
21	Прочие активы	5 964	2 784
22	<b>Итого активов</b>	<b>159 987</b>	<b>131 758</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>			

23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		
27	средства клиентов		
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		
29	выпущенные долговые ценные бумаги		
30	кредиторская задолженность	59	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	1 150	
34	Отложенные налоговые обязательства	2 170	
35	Резервы – оценочные обязательства		
36	Прочие обязательства	6 299	4 027
37	Итого обязательств	9 679	4 069
<b>Раздел III. Капитал</b>			
38	Уставный капитал	95 000	95 000
39	Добавочный капитал		
40	Резервный капитал		
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
49	Резерв хеджирования денежных потоков		
50	Прочие резервы		
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55 308	32 689
52	Итого капитала	150 308	127 689
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>	<b>159 987</b>	<b>131 758</b>

Генеральный директор

Осипов Д.Б.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		<b>16 606</b>	<b>7 678</b>
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		
			16 632	7 678
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		
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			
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	69 192	51 890
16	Расходы на персонал	42	-46 030	-46 306
17	Прямые операционные расходы	43	-404	-112
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	-11 026	-9 119
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	1	
23	Прочие расходы	47	-14	0,00
24	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>28 324</b>	<b>4 031</b>
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-5 705	-1
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-2 218	
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-3 487	-768
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения	16		
29	<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>22 619</b>	<b>4 030</b>
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	<b>Итого совокупный доход (расход) за отчетный период</b>		<b>22 619</b>	<b>4 030</b>

Генеральный директор

Осипов Д.Б.