

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2017
Организация	ООО Инвестиционно-финансовая компания "Менеджмент Траст Инвестмент"	по ОКПО	63259940		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5258086114		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС / ОКФС	65	16	
	частная	по ОКЕИ	383		
Единица измерения:	руб				
Местонахождение (адрес)	603140, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ленина пр-кт, д. 11				

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-

Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	15900314,67	11195678,96	29941697,20
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	356113,76	737768,05	798864,14
Расчеты по налогам и сборам	12303	1,73	71082,73	101,73
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0,10	0,11	0,10
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	15544199,08	10386828,07	29142731,23
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30360811,25	36420832,62	27529941,46
в том числе:				
Акции	12401	12905620	5746400	-
Долговые ценные бумаги	12402	17455191,25	30674432,62	27529941,46
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках концессии	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	525343,46	108578,06	278796,09
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	525343,46	108578,06	278796,09
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	220949,53	131977,83	167977,70
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	220949,53	131977,83	167977,70
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	47007418,91	47857067,47	57918412,45
БАЛАНС	1600	47007418,91	47857067,47	57918412,45

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	35000000,00	35000000,00	35000000,00
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11787500,28	12845655,18	22708133,92
	Итого по разделу III	1300	46787500,28	47845655,18	57708133,92
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	219918,63	11412,29	210278,53
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	130367,00	1599,29	133218,26
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	35719,45	1,30	67460,27
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	50225,00	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3607,18	9811,70	9600,00
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	219918,63	11412,29	210278,53
БАЛАНС	1700	47007418,91	47857067,47	57918412,45

Руководитель


(подпись)

Титеев Илья Михайлович

(расшифровка подписи)

26 Июля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2017 г.**

Организация ООО Инвестиционно-финансовая компания "Менеджмент Траст Инвестмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Общество с ограниченной ответственностью
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
по ОКПО	0710002		
ИНН	63259940		
по ОКВЭД	5258086114		
по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
по ОКЕИ	65	16	
	383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	24205142,49	666741,66
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	24205142,49	666741,66
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(24200430,73)	(96786,60)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(24200430,73)	(96786,60)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4711,76	569955,06
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	4711,76	569955,06
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2267601,34)	(2818532,21)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(2267601,34)	(2818532,21)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2262889,58)	(2248577,15)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2262889,58)	(2248577,15)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	21870,41	458722,05
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3813,40	458722,05
	Проценты по государственным ценным	23202	18057,01	-

	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	15035180,93	4314137695,33
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	266577,10	30428470,70
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	731595,64	1462473,60
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	4955491,01	2808549,05
	Прочие расходы	2350	(13154335,35)	(4311272064,34)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(15515,02)	(10285,02)
	Прочие операционные расходы	23511	(32814,30)	(29369434,10)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(786727,66)	(1302064,60)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-

	Прочие внереализационные расходы	23516	(3720667,57)	(1594037,62)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(360173,59)	1075775,89
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(360173,59)	1075775,89
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(697981,00)	(126746,00)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-0,31	(4,24)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-0,31	(4,24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1058154,90)	949025,65

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2017	Январь - Июнь 2016
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1058154,90)	949025,65
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Титеев Илья Михайлович

(расшифровка подписи)

26 Июля 2017 г.

