

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Сентября 2017 г.**

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата ( число, месяц, год)	30	09	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 ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	руб	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес)	603140, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Ленина пр-кт, д. 11				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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 природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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 производства	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	24500307,94	11195678,96	29941697,20
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	421624,49	737768,05	798864,14
Расчеты по налогам и сборам	12303	79022,73	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	23999660,62	10386828,07	29142731,23
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21728537,18	36420832,62	27529941,46
в том числе:				
Акции	12401	2500540	5746400	-
Долговые ценные бумаги	12402	19227997,18	30674432,62	27529941,46
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74372,78	108578,06	278796,09
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	74372,78	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	157968,13	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	157968,13	131977,83	167977,70
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	46461186,03	47857067,47	57918412,45
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>46461186,03</b>	<b>47857067,47</b>	<b>57918412,45</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	11360168,03	12845655,18	22708133,92
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>46360168,03</b>	<b>47845655,18</b>	<b>57708133,92</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	101018,00	11412,29	210278,53
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13544,00	1599,29	133218,26
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	33154,86	1,30	67460,27
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	50736,00	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3483,14	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 недочетам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	101018,00	11412,29	210278,53
	<b>БАЛАНС</b>	1700	46461186,03	47857067,47	57918412,45

Руководитель

(подпись)

Титеев Илья Михайлович

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.





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

		Коды		
		0710002		
Дата ( число, месяц, год)		30	09	2017
Форма по ОКУД		63259940		
ООО Инвестиционно-финансовая компания "Менеджмент Организация <u>Траст Инвестмент"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5258086114		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>		по ОКВЭД 64.99		
Организационно-правовая форма форма собственности		65	16	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	35481061,48	1590971,48
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	35481061,48	1590971,48
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(34972180,73)	(96786,60)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(34972180,73)	(96786,60)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	508880,75	1494184,88
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	508880,75	1494184,88
	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	(2889265,67)	(4048897,88)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(2889265,67)	(4048897,88)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2380384,92)	(2554713,00)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(2380384,92)	(2554713,00)
	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	44204,41	708809,53
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3813,40	708809,53
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	40391,01	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			

	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	17633967,00	4746302347,35
	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	269964,10	31548476,30
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	850721,89	1930520,70
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	7113683,33	3405765,87
	Прочие расходы	2350	(15582609,33)	(4743032081,64)
	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	(29222,52)	(18067,52)
	Прочие операционные расходы	23511	(84929,80)	(30315270,30)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	(1424473,64)	(1914468,10)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(5445372,57)	(1594037,62)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(284822,84)	1424362,24
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(284822,84)	1424362,24
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(700664,00)	(239386,00)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-0,31	(583,35)
	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	(583,35)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(985487,15)	1184392,89



Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 2017	Январь - Сентябрь 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	(985487,15)	1184392,89
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Титеев Илья Михайлович

(расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.