

ООО "МК "Ветер" инвестиционный" 3 кв. 2018
 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (FR_BS_PURCB)

Бухгалтерский баланс	3 квартал 2018 г.	2017 г.
Денежные средства	812 099,11	550 654,67
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	35 069 790,02	31 781 085,77
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	35 069 790,02	31 781 085,77
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	10 733 824,93	10 258 972,91
средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	1 557 797,54	943 312,75
займы выданные и прочие размещенные средства	4 286 597,27	4 658 622,19
Дебиторская задолженность	4 889 430,12	4 657 037,97
Инвестиционное имущество	41 739 391,47	41 739 391,47
Нематериальные активы	905 502,03	1 10 316,74
Основные средства	2 689 488,36	3 804 794,98
Требования по текущему налогу на прибыль	187 102,00	187 102,00
Отложенные налоговые активы	178 999,36	177 179,63
Прочие активы	305 067,56	321 199,93
Итого активов	92 621 264,84	88 930 698,10
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 419 969,82	4 209 328,02
кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 769 077,29	3 579 935,56
кредиторская задолженность	650 892,53	629 392,46
Обязательство по текущему налогу на прибыль	36 375,00	
Отложенные налоговые обязательства	2 293 486,27	1 686 361,27
Прочие обязательства	5 225 527,18	5 068 899,04
Итого обязательства	10 975 358,27	10 964 588,33
Уставный капитал	30 500 000,00	30 500 000,00
Добавочный капитал	41 009 490,00	41 009 490,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	10 136 416,57	6 456 619,77
Итого капитала	81 645 906,57	77 966 109,77
Итого капитала и обязательств	92 621 264,84	88 930 698,10

[Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации] (FR_PL_PUCSV)

Отчет о финансовых результатах				
Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	3 квартал 2018 г.	3 квартал 2017 г.	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
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	3 376 742,68		6 680 371,36	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	2 481 515,00		4 172 594,44	
Процентные доходы				
Дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия	100 998,61		285 261,09	
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	8 693,24		61 928,54	
Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	785 535,83		2 160 587,29	
Расходы на персонал	2 333 425,61			
Прямые операционные расходы	-1 343 507,74		6 315 359,34	
Процентные расходы	-423 940,11		-3 974 757,12	
Общие и административные расходы	-292 812,74		-1 265 602,27	
Прочие доходы	-1 678 395,14		-960 971,73	
Прочие расходы	10 169,49		-3 941 550,84	
Прибыль (убыток) до налогообложения	7 698,23		40 508,47	
Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	1 989 380,28		-11 493,87	
Доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-301 044,46		2 881 863,34	
Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	-28 884,00		-641 680,27	
Прибыль (убыток) после налогообложения	-272 160,46		-36 375,00	
Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	1 688 335,82		-605 305,27	
			2 240 183,07	
			2 240 183,07	

[Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации] (FR_SF_PURСВ)

Отчет о потоках денежных средств	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Проценты полученные	271 691,41	
Оплата прочих административных и операционных расходов	-7 306 292,68	
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	-7 034 601,27	
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	3 329 991,50	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	2 621 128,04	
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-800 000,00	
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	5 151 119,54	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-1 883 481,73	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	550 654,67	
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	812 099,11	