

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"</u>	по ОКПО	29492685
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704863246
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		

Коды		
0710001		
30	09	2016
29492685		
7704863246		
65.23		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 232 045	1 405 678	1 409 572
	Закладные	1171	1 232 045	1 405 678	1 409 572
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 232 045	1 405 678	1 409 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 639	5 967	2 979
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 543	63 382	49 132
	Закладные	1241	67 543	63 382	49 132
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 119	179 502	39 795
	Расчетные счета	1251	113 119	179 502	39 795
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	189 301	248 851	91 906
	БАЛАНС	1600	1 421 346	1 654 529	1 501 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 893	67 279	12 489
	Итого по разделу III	1300	107 904	67 290	12 499
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 307 951	1 559 116	306 150
	Долгосрочные займы (ОД)	1411	-	-	297 430
	Долгосрочные займы (проценты)	1412	-	-	8 720
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 307 951	1 559 116	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 307 951	1 559 116	306 150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 661	25 702	1 176 748
	Краткосрочные займы (ОД)	1511	-	-	1 176 748
	Облигационные займы (НКД)	1512	3 661	25 702	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 830	1 645	6 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	776	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 491	28 123	1 182 829
	БАЛАНС	1700	1 421 346	1 654 529	1 501 478

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО "ИА Надежный дом -1"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г**

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом -1"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2016
29492685		
7704863246		
65.23		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г	За Январь - Сентябрь 2015 г
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	157 387	189 102
	проценты к получению (по закладным)	23201	147 177	182 201
	проценты к получению (банковские)	23202	10 210	6 901
	Проценты к уплате	2330	(90 131)	(121 554)
	Прочие доходы	2340	169 913	543 909
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	149 780	180 565
	прочие доходы	23402	20 133	363 344
	Прочие расходы	2350	(196 554)	(581 948)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(149 780)	(180 565)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 015)	(1 836)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(10 606)	(12 918)
	прочие расходы	23504	(33 153)	(386 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 615	29 509
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 123	5 902
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 615	29 509

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г	За Январь - Сентябрь 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 615	29 509
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	406	295
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент Надежный дом -1"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.