

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
по ОКПО	31	03	2017
ИНН	29492685		
по ОКВЭД	7704863246		
по ОКФС / ОКФС	64.99		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	1 101 251	1 156 416	1 405 678
	Закладные	1171	1 101 251	1 156 416	1 405 678
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 101 251	1 156 416	1 405 678
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 275	8 367	5 967
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 519	66 881	63 382
	Закладные	1241	65 519	66 881	63 382
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136 176	128 053	179 502
	Расчетные счета	1251	136 176	128 053	179 502
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	209 970	203 301	248 851
	БАЛАНС	1600	1 311 221	1 359 717	1 654 529

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	158 995	125 643	67 279
	Итого по разделу III	1300	159 006	125 654	67 290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 146 316	1 227 729	1 559 116
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 146 316	1 227 729	1 559 116
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 146 316	1 227 729	1 559 116
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 264	3 587	25 702
	Облигационные займы (НКД)	1511	3 264	3 587	25 702
	Кредиторская задолженность	1520	2 635	2 747	1 645
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	776
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 899	6 334	28 123
	БАЛАНС	1700	1 311 221	1 359 717	1 654 529

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



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом -1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	31	03	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	29492685		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704863246		
		64.99		
		12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	45 028	55 413
	проценты к получению (по закладным)	23201	41 831	51 178
	проценты к получению (банковские)	23202	3 197	4 235
	Проценты к уплате	2330	(19 869)	(28 034)
	Прочие доходы	2340	74 083	60 988
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	48 055	60 816
	прочие доходы	23402	26 028	172
	Прочие расходы	2350	(65 890)	(66 634)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(48 055)	(60 816)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 361)	(833)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(3 229)	(3 753)
	прочие расходы	23504	(13 245)	(1 232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 352	21 733
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 670	4 347
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	33 352	21 733

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	33 352	21 733
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.