

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"	по ОКПО	29492685		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704863246		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

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	-	-	-
	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	1 047 958	1 156 416	1 405 678
	Закладные	1171	1 047 958	1 156 416	1 405 678
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 047 958	1 156 416	1 405 678
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 653	8 367	5 967
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 174	66 881	63 382
	Закладные	1241	65 174	66 881	63 382
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130 217	128 053	179 502
	Расчетные счета	1251	130 217	128 053	179 502
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	204 044	203 301	248 851
	БАЛАНС	1600	1 252 002	1 359 717	1 654 529

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	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	171 258	125 643	67 279
	Итого по разделу III	1300	171 269	125 654	67 290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 074 124	1 227 729	1 559 116
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 074 124	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	1 074 124	1 227 729	1 559 116
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 792	3 587	25 702
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 792	3 587	25 702
	Кредиторская задолженность	1520	3 817	2 747	1 645
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	776
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 609	6 334	28 123
	БАЛАНС	1700	1 252 002	1 359 717	1 654 529

Генеральный директор ООО «ТКС-Управление» - Управляющей организации ЗАО «ИА Надежный дом»



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.