

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

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2017
Дата (число, месяц, год)		29492685		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"</u>	по ОКПО	7704863246		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	64.99		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	12267	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	979 139	1 156 416	1 405 678
	Закладные	1171	979 139	1 156 416	1 405 678
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	979 139	1 156 416	1 405 678
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 424	8 367	5 967
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 872	66 881	63 382
	Закладные	1241	63 872	66 881	63 382
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	127 858	128 053	179 502
	Расчетные счета	1251	127 858	128 053	179 502
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	200 154	203 301	248 851
	БАЛАНС	1600	1 179 293	1 359 717	1 654 529

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	180 526	125 643	67 279
	Итого по разделу III	1300	180 537	125 654	67 290
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	992 698	1 227 729	1 559 116
	Облигационные займы (ОД)	1411	992 698	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	992 698	1 227 729	1 559 116
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 495	3 587	25 702
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 495	3 587	25 702
	Кредиторская задолженность	1520	3 563	2 747	1 645
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	776
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 058	6 334	28 123
	БАЛАНС	1700	1 179 293	1 359 717	1 654 529

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

1"



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

12 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2017 г.

	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	30 09 2017
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 ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	129 428	157 387
	проценты к получению (по закладным)	23201	120 230	147 177
	проценты к получению (банковские)	23202	9 198	10 210
	Проценты к уплате	2330	(68 053)	(90 131)
	Прочие доходы	2340	198 093	169 913
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	157 346	149 780
	прочие доходы	23402	40 747	20 133
	Прочие расходы	2350	(204 585)	(196 554)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(157 346)	(149 780)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 184)	(3 015)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(9 329)	(10 606)
	прочие расходы	23504	(34 726)	(33 153)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 883	40 615
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 977	8 123
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 883	40 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	54 883	40 615
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	549	406
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



**Качалина Татьяна
Валентиновна**
(расшифровка подписи)

12 октября 2017 г.