

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	03	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		29492685		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	7704863246		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>	64.99		
		12267	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	852 597	907 100	1 156 416
	Закладные	1171	852 597	907 100	1 156 416
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>852 597</b>	<b>907 100</b>	<b>1 156 416</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	872	872	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 409	9 058	8 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 121	61 617	66 881
	Закладные	1241	62 121	61 617	66 881
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 396	146 797	128 053
	Расчетные счета	1251	113 396	146 797	128 053
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>186 798</b>	<b>218 344</b>	<b>203 301</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 039 395</b>	<b>1 125 444</b>	<b>1 359 717</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	181 790	187 313	125 643
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>181 801</b>	<b>187 324</b>	<b>125 654</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	611 782	849 493	1 146 316
	Облигационные займы (ОД)	1411	611 782	849 493	1 146 316
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>611 782</b>	<b>849 493</b>	<b>1 146 316</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	239 808	81 041	85 000
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 097	2 408	3 587
	Облигационные займы (ОД)	1512	237 710	78 633	81 413
	Кредиторская задолженность	1520	6 004	7 586	2 747
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>245 812</b>	<b>88 627</b>	<b>87 747</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 039 395</b>	<b>1 125 444</b>	<b>1 359 717</b>

Директор  
 ООО "ТКС-  
 Управление"  
 управляющей  
 организации ЗАО  
 "ИА Надежный дом-  
 1"



Лесная Луиза  
 Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2018
29492685		
7704863246		
64.99		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом -1"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	34 976	45 028
	проценты к получению (по закладным)	23201	32 754	41 831
	проценты к получению (банковские)	23202	2 222	3 197
	Проценты к уплате	2330	(34 575)	(19 869)
	Прочие доходы	2340	54 239	74 083
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	53 999	48 055
	прочие доходы	23402	240	26 028
	Прочие расходы	2350	(60 162)	(65 890)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(53 999)	(48 055)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(805)	(1 361)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(2 600)	(3 229)
	прочие расходы	23504	(2 758)	(13 245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 522)	33 352
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 104)	6 670
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 522)	33 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 522)	33 352
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(55)	334
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор  
ООО "ТКС-  
Управление"  
управляющей  
организации ЗАО  
"ИА Надежный  
дом-1"



Лесная Луиза  
Владимировна

(расшифровка подписи)

26 апреля 2018 г.