

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	06	2018
Дата (число, месяц, год)				
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"</u>	по ОКПО 29492685		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7704863246		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267	16	
		по ОКПОФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	776 270	907 100	1 156 416
	Закладные	1171	776 270	907 100	1 156 416
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	776 270	907 100	1 156 416
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	872	872	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 740	9 058	8 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 058	61 617	66 881
	Закладные	1241	59 058	61 617	66 881
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	121 408	146 797	128 053
	Расчетные счета	1251	121 408	146 797	128 053
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	193 078	218 344	203 301
	БАЛАНС	1600	969 348	1 125 444	1 359 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	194 249	187 313	125 643
	Итого по разделу III	1300	194 260	187 324	125 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	545 354	849 493	1 146 316
	Облигационные займы (ОД)	1411	545 354	849 493	1 146 316
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	545 354	849 493	1 146 316
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	229 377	81 041	85 000
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 688	2 408	3 587
	Облигационные займы (ОД)	1512	227 689	78 633	81 413
	Кредиторская задолженность	1520	357	7 586	2 747
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	229 734	88 627	87 747
	БАЛАНС	1700	969 348	1 125 444	1 359 717

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	30 06 2018
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом -1"</u>	по ОКПО	29492685
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704863246
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	67 731	88 204
	проценты к получению (по закладным)	23201	63 610	81 964
	проценты к получению (банковские)	23202	4 121	6 240
	Проценты к уплате	2330	(49 883)	(43 019)
	Прочие доходы	2340	133 728	127 848
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	133 389	101 693
	прочие доходы	23402	339	26 155
	Прочие расходы	2350	(144 640)	(127 418)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(133 389)	(101 693)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 589)	(2 438)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(4 308)	(6 341)
	прочие расходы	23504	(5 354)	(16 946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 936	45 615
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 387	9 123
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 936	45 615

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 936	45 615
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	69	456
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза
Владимировна
 (расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.