

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	29492685		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704863246		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		64.99		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	708 539	907 100	1 156 416
	Закладные	1171	708 539	907 100	1 156 416
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	708 539	907 100	1 156 416
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 150	872	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 643	9 058	8 367
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 325	61 617	66 881
	Закладные	1241	55 325	61 617	66 881
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 391	146 797	128 053
	Расчетные счета	1251	115 391	146 797	128 053
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	186 509	218 344	203 301
	БАЛАНС	1600	895 048	1 125 444	1 359 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	209 029	187 313	125 643
	Итого по разделу III	1300	209 040	187 324	125 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	438 325	849 493	1 146 316
	Облигационные займы (ОД)	1411	438 325	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	438 325	849 493	1 146 316
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	241 515	81 041	85 000
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 328	2 408	3 587
	Облигационные займы (ОД)	1512	240 187	78 633	81 413
	Кредиторская задолженность	1520	6 168	7 586	2 747
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	247 683	88 627	87 747
	БАЛАНС	1700	895 048	1 125 444	1 359 717

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



Лесная Луиза
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом -1"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	29492685		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7704863246		
	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	98 210	129 428
	проценты к получению (по закладным)	23201	91 874	120 230
	проценты к получению (банковские)	23202	6 336	9 198
	Проценты к уплате	2330	(59 849)	(68 053)
	Прочие доходы	2340	204 189	198 093
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	203 701	157 346
	прочие доходы	23402	488	40 747
	Прочие расходы	2350	(220 834)	(204 585)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(203 701)	(157 346)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 412)	(3 184)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(6 758)	(9 329)
	прочие расходы	23504	(7 963)	(34 726)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 716	54 883
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 343	10 977
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 716	54 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 716	54 883
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	217	549
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.