

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
29492685		
7704863246		
64.99		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	598 352	639 844	907 100
	Закладные	1171	598 352	639 844	907 100
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	598 352	639 844	907 100
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 150	2 150	872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 235	13 523	9 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 805	64 613	61 617
	Закладные	1241	62 805	64 613	61 617
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 684	111 008	146 797
	Расчетные счета	1251	95 684	111 008	146 797
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	175 874	191 294	218 344
	<b>БАЛАНС</b>	1600	774 226	831 138	1 125 444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	236 801	221 728	187 313
	Итого по разделу III	1300	236 812	221 739	187 324
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	318 074	365 765	706 738
	Облигационные займы (ОД)	1411	318 074	365 765	706 738
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	318 074	365 765	706 738
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	217 133	238 929	223 796
	Облигационные займы (НКД)	1511	856	1 129	2 408
	Облигационные займы (ОД)	1512	216 277	237 800	221 388
	Кредиторская задолженность	1520	2 207	4 705	7 586
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	219 340	243 634	231 382
	<b>БАЛАНС</b>	1700	774 226	831 138	1 125 444

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

26 апреля 2019г.

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г.

Организация <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом -1"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>			31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>			29492685		
Единица измерения: в тыс. рублей			7704863246		
			64.99		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	25 080	34 976
	проценты к получению (по закладным)	23201	23 280	32 754
	проценты к получению (банковские)	23202	1 800	2 222
	Проценты к уплате	2330	(6 069)	(34 575)
	Прочие доходы	2340	43 350	54 239
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	43 300	53 999
	прочие доходы	23402	50	240
	Прочие расходы	2350	(47 288)	(60 162)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(43 300)	(53 999)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(868)	(805)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(1 441)	(2 600)
	прочие расходы	23504	(1 679)	(2 758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 073	(5 522)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 015	(1 104)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 073	(5 522)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 073	(5 522)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	151	(55)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019г.