

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2019 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	546 691	639 844	907 100
	Закладные	1171	546 691	639 844	907 100
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	546 691	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	15 761	13 523	9 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 971	64 613	61 617
	Закладные	1241	69 971	64 613	61 617
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 354	111 008	146 797
	Расчетные счета	1251	86 354	111 008	146 797
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	174 236	191 294	218 344
	<b>БАЛАНС</b>	1600	720 927	831 138	1 125 444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	249 162	221 728	187 313
	Итого по разделу III	1300	249 173	221 739	187 324
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	318 060	365 765	706 738
	Облигационные займы (ОД)	1411	318 060	365 765	706 738
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	318 060	365 765	706 738
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	152 551	238 929	223 796
	Облигационные займы (НКД)	1511	559	1 129	2 408
	Облигационные займы (ОД)	1512	151 992	237 800	221 388
	Кредиторская задолженность	1520	1 143	4 705	7 586
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 694	243 634	231 382
	<b>БАЛАНС</b>	1700	720 927	831 138	1 125 444

Директор ООО "ТКС-  
Управление"  
Управляющей  
организацией ЗАО  
"ИА Надежный дом -



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

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

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом -1" по ОКПО 29492685  
 Идентификационный номер налогоплательщика по 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 Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 16  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
30	06	2019
29492685		
7704863246		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	46 737	67 731
	проценты к получению (по закладным)	23201	43 264	63 610
	проценты к получению (банковские)	23202	3 473	4 121
	Проценты к уплате	2330	(10 673)	(49 883)
	Прочие доходы	2340	87 937	133 728
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	87 795	133 389
	прочие доходы	23402	142	339
	Прочие расходы	2350	(96 567)	(144 640)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(87 795)	(133 389)
	расходы на управление и бухгалтерское	23502	(1 684)	(1 589)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(3 578)	(4 308)
	прочие расходы	23504	(3 510)	(5 354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 434	6 936
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 487	1 387
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 434	6 936

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 434	6 936
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	274	69
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Лесная Луиза  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

18 июля 2019г.

