

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 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	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / 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 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	507 082	639 844	907 100
	Закладные	1171	507 082	639 844	907 100
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	507 082	639 844	907 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 912	2 150	872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 426	13 523	9 058
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	72 020	64 613	61 617
	Закладные	1241	72 020	64 613	61 617
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 986	111 008	146 797
	Расчетные счета	1251	83 986	111 008	146 797
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	177 344	191 294	218 344
	БАЛАНС	1600	684 426	831 138	1 125 444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	262 790	221 728	187 313
	Итого по разделу III	1300	262 801	221 739	187 324
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	101 717	238 929	223 796
	Облигационные займы (НКД)	1511	372	1 129	2 408
	Облигационные займы (ОД)	1512	101 345	237 800	221 388
	Кредиторская задолженность	1520	1 848	4 705	7 586
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103 565	243 634	231 382
	БАЛАНС	1700	684 426	831 138	1 125 444

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



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 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
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	09	2019
29492685		
7704863246		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	67 979	98 210
	проценты к получению (по закладным)	23201	63 125	91 874
	проценты к получению (банковские)	23202	4 854	6 336
	Проценты к уплате	2330	(13 937)	(59 849)
	Прочие доходы	2340	124 301	204 189
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	124 156	203 701
	прочие доходы	23402	145	488
	Прочие расходы	2350	(137 281)	(220 834)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(124 156)	(203 701)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 513)	(2 412)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(5 593)	(6 758)
	прочие расходы	23504	(5 019)	(7 963)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 062	21 716
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 212	4 343
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 062	21 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	41 062	21 716
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	411	217
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор
 ООО "ТКС-
 Управление
 управляющей
 организации ЗАО
 "ИА Надежный
 Дом-1"
 (подпись)
 30 октября 2019 г.

Лесная Луиза
 Владимировна
 (расшифровка подписи)