

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"</u>	по ОКПО	29492685
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704863246
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		

Коды		
0710001		
31	03	2016
29492685		
7704863246		
65.23		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	1 343 683	1 405 678	1 409 572
	Закладные	1171	1 343 683	1 405 678	1 409 572
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 343 683	1 405 678	1 409 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 990	5 967	2 979
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 562	63 382	49 132
	Закладные	1241	64 562	63 382	49 132
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 686	179 502	39 795
	Расчетные счета	1251	105 686	179 502	39 795
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	182 238	248 851	91 906
	БАЛАНС	1600	1 525 921	1 654 529	1 501 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89 013	67 279	12 489
	Итого по разделу III	1300	89 024	67 290	12 499
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 430 530	1 559 116	306 150
	Долгосрочные займы (ОД)	1411	-	-	297 430
	Долгосрочные займы (проценты)	1412	-	-	8 720
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 430 530	1 559 116	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 430 530	1 559 116	306 150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 381	25 702	1 176 748
	Краткосрочные займы (ОД)	1511	-	-	1 176 748
	Облигационные займы (НКД)	1512	4 381	25 702	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 986	1 645	6 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	776	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 367	28 123	1 182 829
	БАЛАНС	1700	1 525 921	1 654 529	1 501 478

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.