

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД	Коды		
	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
по ОКПО	29492685		
ИНН	7704863246		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКФС / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 283 207	1 405 678	1 409 572
	Закладные	1171	1 283 207	1 405 678	1 409 572
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 283 207	1 405 678	1 409 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 945	5 967	2 979
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 381	63 382	49 132
	Закладные	1241	64 381	63 382	49 132
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 243	179 502	39 795
	Расчетные счета	1251	107 243	179 502	39 795
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	180 569	248 851	91 906
	БАЛАНС	1600	1 463 776	1 654 529	1 501 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	104 330	67 279	12 489
	Итого по разделу III	1300	104 341	67 290	12 499
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 353 436	1 559 116	306 150
	Долгосрочные займы (ОД)	1411	-	-	297 430
	Долгосрочные займы (проценты)	1412	-	-	8 720
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 353 436	1 559 116	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 353 436	1 559 116	306 150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 822	25 702	1 176 748
	Краткосрочные займы (ОД)	1511	-	-	1 176 748
	Облигационные займы (НКД)	1512	3 822	25 702	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 177	1 645	6 081
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	776	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 999	28 123	1 182 829
	БАЛАНС	1700	1 463 776	1 654 529	1 501 478

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

22 июля 2016 г.