

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2015 г.

|   |  |                 |                   |
|---|--|-----------------|-------------------|
| Организация   | <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"</b> | по ОКПО         | <b>17752170</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН             | <b>7743893692</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>финансовое посредничество</b>                                 | по ОКВЭД        | <b>65.23</b>      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Закрытое акционерное общество</b>                             | по ОКОПФ / ОКФС | <b>67</b>         |
|   | <b>собственность иностранных юридических лиц</b>                 | по ОКЕИ         | <b>23</b>         |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  |                 | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</b>  |                 |                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код   | На 31 марта 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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  | 828 731             | 897 172               | -                     |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Долговые ценные бумаги                                     | 11701 | 828 731             | 897 172               | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180  | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100  | 828 731             | 897 172               | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |       |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210  | -                   | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220  | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230  | 7 412               | 8 086                 | 1 002                 |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301 | 648                 | 606                   | 1 002                 |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12302 | 6 764               | 7 480                 | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | 41 827              | 42 435                | -                     |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Долговые ценные бумаги                                     | 12401 | 41 827              | 42 435                | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 62 713              | 74 692                | 11                    |
|           | в том числе:   |       |                     |                       |                       |
|           | Расчетные счета  | 12501 | 62 190              | 70 847                | 11                    |
|           | Переводы в пути  | 12502 | 523                 | 3 845                 | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | -                   | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200  | 111 952             | 125 213               | 1 013                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 940 683             | 1 022 385             | 1 013                 |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 марта<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 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  | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 50 484                 | 52 583                   | (8 146)                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 50 494                 | 52 593                   | (8 136)                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 846 761                | 925 582                  | -                        |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочные часть ОД по облигациям                                    | 14101 | 846 761                | 925 582                  | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 846 761                | 925 582                  | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 42 435                 | 43 112                   | 7 860                    |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Проценты по долгосрочным облигациям                                    | 15101 | 608                    | 677                      | -                        |
|           | Краткосрочная часть ОД по облигациям                                   | 15102 | 41 827                 | 42 434                   | -                        |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15103 | -                      | -                        | 7 597                    |
|           | Проценты по краткосрочным кредитам                                     | 15104 | -                      | -                        | 263                      |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 993                    | 1 098                    | 1 289                    |
|           | в том числе:   |       |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 993                    | 1 098                    | 1 289                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 43 428                 | 44 210                   | 9 149                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 940 683                | 1 022 385                | 1 013                    |

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на  
основании Договора передачи полномочий единоличного  
исполнительного органа от 22.07.2013г.



*(подпись)*

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2015 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2015 г.

|  |  |                          |            |    |      |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
|  |  | Форма по ОКУД            | 0710002    |    |      |
|  |  | Дата (число, месяц, год) | 31         | 03 | 2015 |
| Организация  | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"</u> | по ОКПО                  | 17752170   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |  | ИНН                      | 7743893692 |    |      |
| Вид экономической деятельности   | <u>финансовое посредничество</u>                                 | по ОКВЭД                 | 65.23      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                              |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 67         | 23 |      |
| <u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u> |  |                          |            |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |  | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Март 2015 г. | За Январь - Март 2014 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  | 34 124                   | -                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | (32 038)                 | (438)                    |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 71 172                   | -                        |
|           | в том числе:                                       |       |                          |                          |
|           | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг       | 23401 | 70 917                   | -                        |
|           | Прочие внереализационные доходы                    | 23402 | 255                      | -                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (75 357)                 | (1 698)                  |
|           | в том числе:                                       |       |                          |                          |
|           | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг      | 23501 | (70 917)                 | -                        |
|           | Прочие внереализационные расходы                   | 23502 | (4 440)                  | (1 698)                  |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | (2 099)                  | (2 136)                  |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | -                        | -                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | (420)                    | (427)                    |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | -                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | -                        | -                        |
|           | Прочее   | 2460  | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | (2 099)                  | (2 136)                  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2015 г. | За Январь - Март<br>2014 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | (2 099)                     | (2 136)                     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | (21)                        | (21)                        |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 22.07.2013г.



(подпись)

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2015 г.

