

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Организация		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Вид экономической деятельности		по ОКПО	17752170		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7743893692		
Единица измерения:		по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
		по ОКЕИ	384		
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	769 151	897 172	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	769 151	897 172	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	769 151	897 172	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 737	8 086	1 002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	630	606	1 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	6 107	7 480	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 558	42 435	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	41 558	42 435	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	50 031	74 692	11
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	49 984	70 847	11
	Переводы в пути	12502	47	3 845	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	98 326	125 213	1 013
	БАЛАНС	1600	867 477	1 022 385	1 013

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 355	52 583	(8 146)
	Итого по разделу III	1300	42 365	52 593	(8 136)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	782 276	925 582	-
	в том числе:				
	Долгосрочные часть ОД по облигациям	14101	782 276	925 582	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	782 276	925 582	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41 936	43 112	7 860
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	378	677	-
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	41 558	42 434	-
	Краткосрочные кредиты	15103	-	-	7 597
	Проценты по краткосрочным кредитам	15104	-	-	263
	Кредиторская задолженность	1520	900	1 098	1 289
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	900	1 098	1 289
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 836	44 210	9 149
	БАЛАНС	1700	867 477	1 022 385	1 013

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "ИА Санрайз-2" по
доверенности № 05 от 05.09.2013г.




(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 июля 2015 г.


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Вид экономической деятельности финансовое посредничество		по ОКПО	17752170		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц		ИНН	7743893692		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 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	65 815	4 602
	Проценты к уплате	2330	(68 157)	(3 216)
	Прочие доходы	2340	132 943	64 867
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	132 337	2 125
	Прочие внереализационные доходы	23402	606	62 742
	Прочие расходы	2350	(140 829)	(20 862)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(132 337)	(2 125)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(8 492)	(18 738)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 228)	45 391
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 046)	9 078
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 228)	45 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(10 228)	45 391
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(102)	458
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "ИА Санрайз-2" по
доверенности № 05 от 05.09.2013г.


(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

24 июля 2015 г.



Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент Санрайз-2»

125171 Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1, этаж 8
Тел. 777-00-85, факс 777-00-86

ДОВЕРЕННОСТЬ № 05

г. Москва, Пятое сентября две тысячи тринадцатого года.

Настоящей доверенностью **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"**, ОГРН 1137746565791, ИНН 7743893692, являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации с юридическим адресом: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А., строение 1, этаж 8, (далее – «Общество»), в лице Головенко Ульяны Теодоровны, паспорт серия КА №434396, выдан Мостисским РО УМВД Украины во Львовской обл., 16 мая 1997 г., генерального директора Общества с ограниченной ответственностью **"ТМФ РУС"** (ИНН 7704588720 КПП 774301001, ОГРН 1067746307386 юридический адрес: Российская Федерация, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А., строение 1, этаж 8), управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества на основании решения Учредительного собрания Общества (Протокол №1 от 17.07.2013.) (далее – «Управляющая организация»), настоящей доверенностью уполномочивает:

Королева Андрея Юрьевича

паспорт 32 04 677765, выдан 10.06.2004г. ОВД Рудничного района г. Кемерово, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. 13 Парковая, дом 28, корп. 3, кв.71;

совершать от имени Общества следующие действия:

- (1) представлять интересы Общества перед государственными и муниципальными органами власти и управления, включая судебные, правоохранительные и налоговые органы, ФАС, ФСФР России и ее территориальные органы, государственные внебюджетные фонды, органы государственной статистики, любыми физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации;
- (2) подписывать, и предоставлять любые договоры, соглашения, заявления, запросы, ответы на запросы, сообщения, отчеты и иные документы и информацию от имени Общества.
- (3) совершать любые иные действия, совершение которых может потребоваться от Общества.

Доверенность выдана сроком на три года.

Образец подписи А.Ю. Королева _____ заверяю.

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент Санрайз-2"



_____ У.Т. Головенко