

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2016
27988442		
7704856351		
65.23		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-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

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	2 478 611	2 623 776	-
	Долговые ценные бумаги	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 478 611	2 623 776	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 676	23 434	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	231 045	230 673	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 882	175 425	6
	Расчетные счета	1251	166 984	173 621	6
	Переводы в пути	1252	2 898	1 804	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	422 603	429 532	12
	БАЛАНС	1600	2 901 214	3 053 308	12

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 899	76 717	(2 029)
	Итого по разделу III	1300	99 909	76 727	(2 019)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 798 565	2 973 854	1 980
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 721 605	2 881 083	-
	Кредиты (ОД)	1412	70 062	85 803	1 980
	Премии по облигациям	1413	6 898	6 968	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 798 565	2 973 854	1 980
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 309	2 444	45
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 979	2 102	-
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	51	63	45
	Премии по облигациям	1513	279	279	-
	Кредиторская задолженность	1520	431	283	6
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 740	2 727	51
	БАЛАНС	1700	2 901 214	3 053 308	12

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
СОЮЗ-1"
28 апреля 2016 г.

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за январь - март 2016 г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
27988442		
7704856351		
65.23		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2016 г	За январь - март 2015 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	93 754	79 854
	проценты к получению (по закладным)	23201	89 966	77 637
	проценты к получению (банковские)	23202	3 788	2 217
	Проценты к уплате	2330	(66 394)	(61 472)
	Прочие доходы	2340	145 331	147 948
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	128 628	147 606
	прочие доходы	23402	16 703	342
	Прочие расходы	2350	(149 509)	(155 346)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(128 628)	(147 606)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(520)	(1 943)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(1 452)	(649)
	прочие расходы	23504	(18 909)	(5 148)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 182	10 984
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 636	2 197
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 182	10 984

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2016 г	За январь - март 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 182	10 984
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	237	110
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент СОЮЗ-1"



Качалина Татьяна Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.