

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "ИА Санрайз-1"</u>	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17752247		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7743893702		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65.23		
Закрытое акционерное общество	собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г., Ленинградское ш., дом № 16А, строение 1, этаж 8					

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	629 158	710 860	925 436
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	11701	629 158	710 860	925 436
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	629 158	710 860	925 436
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 197	5 988	7 956
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	536	547	603
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 661	5 441	7 353
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 683	35 070	38 855
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	12401	34 683	35 070	38 855
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 545	47 268	69 000
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	43 542	47 025	68 935
	Переводы в пути	12502	3	243	65
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	83 425	88 326	115 811
	БАЛАНС	1600	712 583	799 186	1 041 247

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	35 239	38 608	54 256
	Итого по разделу III	1300	35 250	38 619	54 266
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	641 604	724 162	946 341
	в том числе:				
	Долгосрочные часть ОД по облигациям	14101	641 604	724 162	946 341
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	641 604	724 162	946 341
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	34 970	35 563	39 524
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	287	493	669
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	34 683	35 070	38 855
	Кредиторская задолженность	1520	759	842	1 116
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	759	842	1 116
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	35 729	36 405	40 640
	БАЛАНС	1700	712 583	799 186	1 041 247

Уполномоченный представитель ЗАО «Ипотечный агент
Санрайз-1», действующий на основании Доверенности
№06 от 25.05.2014г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ИА Санрайз-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

собственность

Закрытое акционерное
общество

иностраннх юридических
лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
А)	30	06	2016
О	17752247		
Н	7743893702		
о	65.23		
Д			
С	12267	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	52 528	68 138
	Проценты к уплате	2330	(49 123)	(70 107)
	Прочие доходы	2340	84 344	121 663
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23401	83 464	120 824
	Прочие внереализационные доходы	23402	880	839
	Прочие расходы	2350	(91 118)	(129 542)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23501	(83 464)	(120 824)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(7 654)	(8 718)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 369)	(9 848)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(674)	(1 969)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 369)	(9 848)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	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	(3 369)	(9 848)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(337)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ЗАО «Ипотечный
агент Санрайз-1», действующий на основании
Доверенности №06 от 25.05.2014г.



(подпись)

Королев Андрей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 июля 2016 г.