

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	30	09	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	17752170		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД	7743893692		
Закрытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Совместная частная и / иностранная собственность		по ОКЕИ	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	576 313	665 394	897 172
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	576 313	665 394	897 172
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	576 313	665 394	897 172
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 508	5 380	8 086
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	600	608	606
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 908	4 772	7 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 348	38 720	42 435
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	35 348	38 720	42 435
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 869	47 765	74 692
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	39 825	46 997	70 847
	Переводы в пути	12502	44	768	3 845
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	79 725	91 865	125 213
	БАЛАНС	1600	656 038	757 259	1 022 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	32 289	36 189	52 583
	Итого по разделу III	1300	32 300	36 200	52 593
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	587 425	681 041	925 582
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	587 425	681 041	925 582
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	587 425	681 041	925 582
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35 616	39 197	43 112
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	268	477	677
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	35 348	38 720	42 434
	Кредиторская задолженность	1520	697	821	1 098
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	697	821	1 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 313	40 018	44 210
	БАЛАНС	1700	656 038	757 259	1 022 385

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «ИА Санрайз-2»,
действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016г.

25 октября 2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17752170		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7743893692		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	64.99		
Закрытое акционерное общество	Совместная частная и / иностранная собственность	по ОКЕИ	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	73 563	95 528
	Проценты к уплате	2330	(67 338)	(97 810)
	Прочие доходы	2340	94 097	192 739
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	93 272	191 740
	Прочие внереализационные доходы	23402	825	999
	Прочие расходы	2350	(104 222)	(204 105)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(93 272)	(191 740)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(10 950)	(12 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 900)	(13 648)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(780)	(2 730)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 900)	(13 648)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	(3 900)	(13 648)
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(39)	(138)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «ИА Санрайз-2»,
действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016г.

Белая Оксана
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2016 г.

