

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Закрытое акционерное общество / иная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2016
а)	17752170		
О	7743893692		
Н	64.99		
ю	12267		
Д			
С	34		
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	531 493	665 394	897 172
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	11701	531 493	665 394	897 172
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	531 493	665 394	897 172
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	5 056	5 380	8 086
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	719	608	606
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 337	4 772	7 480
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 561	38 720	42 435
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	12401	35 561	38 720	42 435
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48 233	47 765	74 692
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	47 337	46 997	70 847
	Переводы в пути	12502	896	768	3 845
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	88 850	91 865	125 213
	<b>БАЛАНС</b>	1600	620 343	757 259	1 022 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.5	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	-	-	-
4.6	Резервный капитал	1360	1	1	-
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 921	36 189	52 583
	Итого по разделу III	1300	30 932	36 200	52 593
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.8	Заемные средства	1410	552 836	681 041	925 582
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	552 836	681 041	925 582
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	552 836	681 041	925 582
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.9	Заемные средства	1510	35 937	39 197	43 112
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	376	477	677
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	35 561	38 720	42 434
4.10	Кредиторская задолженность	1520	638	821	1 098
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	638	821	1 098
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 575	40 018	44 210
	<b>БАЛАНС</b>	1700	620 343	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.

  
(подпись)

Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
17752170		
7743893692		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
4.11	Проценты к получению	2320	95 839	123 161
4.12	Проценты к уплате	2330	(87 830)	(124 742)
4.13	Прочие доходы	2340	139 455	242 136
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенных залладными	23401	137 983	240 737
	Прочие доходы	23402	1 472	1 399
4.14	Прочие расходы	2350	(152 732)	(256 949)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенных залладными	23501	(137 983)	(240 737)
	Прочие расходы	23502	(14 749)	(16 212)
4.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 268)	(16 394)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
4.16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 054)	(3 279)
	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	(5 268)	(16 394)





# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
17752170			
7743893692			
64.99			
12267	34		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в деятельность другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

Закрытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКФС

по ОКЕИ

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	52 583	52 593
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(16 394)	(16 394)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(16 394)	(16 394)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1	(1)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	1	36 189	36 200
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 268)	(5 268)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 268)	(5 268)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	1	30 921	30 932



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	30 932	36 200	52 593

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

21 февраля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"  
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

Закрытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
17752170		
7743893692		
64.99		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 142	3 319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступления банковских процентов	4114	2 142	3 319
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(102 974)	(141 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 739)	(16 296)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 930)	(124 943)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(105)	-
прочие платежи	4129	(200)	(193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(100 832)	(138 113)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	232 665	359 442
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	137 983	240 737
проценты по правам (требованиям)	4216	93 210	117 306
прочие поступления	4219	1 472	1 399
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	232 665	359 442

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(131 364)	(248 256)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(131 364)	(248 256)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(131 364)	(248 256)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	469	(26 927)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 765	74 692
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48 234	47 765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

21 февраля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)