

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-1"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

по ОКПО
ИНН

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

по ОКВЭД

Непубличные акционерные общества / **собственность иностранных юридических лиц**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

	Коды		
Д	0710001		
У)	31	03	2017
О	17752247		
Н	7743893702		
о	64.99		
Д			
С	12267	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	519 148	547 802	710 860
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	519 148	547 802	710 860
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	519 148	547 802	710 860
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 559	5 724	5 988
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	495	720	547
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 863	5 004	5 441
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	200	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 511	32 764	35 070
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	31 511	32 764	35 070
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 934	48 209	47 268
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	32 037	41 609	47 025
	Переводы в пути	12502	1 897	6 600	243
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 004	86 697	88 326
	БАЛАНС	1600	589 152	634 499	799 186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 995	31 736	38 608
	Итого по разделу III	1300	29 006	31 747	38 619
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	526 095	568 923	724 162
	в том числе:				
	Долгосрочная часть долга по Облигациям	14101	526 095	568 923	724 162
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	526 095	568 923	724 162
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	32 442	33 143	35 563
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	931	379	493
	Краткосрочная часть долга по Облигациям	15102	31 511	32 764	35 070
	Кредиторская задолженность	1520	1 609	686	842
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	659	686	842
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	950	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 051	33 829	36 405
	БАЛАНС	1700	589 152	634 499	799 186

Уполномоченный представитель
ООО «ТМФ РУС» -
управляющей организации
ЗАО "ИА Санрайз-1", действующий
по доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

27 апреля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-1"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710002		
Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			ИНН	31	03	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД	17752247		
Закрытое акционерное общество		собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	7743893702		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	64.99		
				12267	23	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	21 083	27 047
	Проценты к уплате	2330	(20 632)	(26 194)
	Прочие доходы	2340	54 738	56 579
	Прочие расходы	2350	(57 931)	(60 270)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 742)	(2 838)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(548)	(567)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 742)	(2 838)

