

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	06	2017
27988442		
7704856351		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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	1 791 097	2 042 106	2 623 776
	Закладные	1171	1 791 097	2 042 106	2 623 776
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 791 097	2 042 106	2 623 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 652	16 715	23 434
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	191 601	212 552	230 673
	Закладные	1241	191 601	212 552	230 673
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 258	163 493	175 425
	Расчетные счета	1251	130 981	162 204	173 621
	Переводы в пути	1252	277	1 289	1 804
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	339 511	392 760	429 532
	БАЛАНС	1600	2 130 608	2 434 866	3 053 308

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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	109 412	161 104	76 717
	Итого по разделу III	1300	109 423	161 115	76 727
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 019 688	2 271 720	2 973 854
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 013 138	2 265 031	2 881 083
	Кредиты (ОД)	1412	-	-	85 803
	Премии по облигациям	1413	6 550	6 689	6 968
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 019 688	2 271 720	2 973 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 175	1 825	2 444
	Облигационные займы (НКД)	1511	896	1 546	2 102
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	-	-	63
	Премии по облигациям	1513	279	279	279
	Кредиторская задолженность	1520	322	206	283
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 497	2 031	2 727
	БАЛАНС	1700	2 130 608	2 434 866	3 053 308

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



(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

" 20 " _____ июля 20 17 г.

**Отчет о финансовых результатах
За Январь – Июнь 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
Вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в _____ по
деятельности другие группировки ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество /
Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
27988442		
7704856351		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>16</u> 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	142 808	182 362
	проценты к получению (по закладным)	2321	136 159	174 500
	проценты к получению (банковские)	2322	6 649	7 862
	Проценты к уплате	2330	(186 102)	(128 134)
	Прочие доходы	2340	272 832	308 107
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	236 926	268 056
	прочие доходы	2342	35 906	40 051
	Прочие расходы	2350	(281 230)	(316 857)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(236 926)	(268 056)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 672)	(1 476)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 228)	(2 844)
	прочие расходы	2354	(39 404)	(44 481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51 692)	45 478
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 338)	9 096
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(51 692)	45 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>16</u> 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	(51 692)	45 478
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(527)	464
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

" 20 " _____ июля 20 17 г.



Качалина Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)