

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"

Код эмитента: 81223-Н

за 2 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, этаж 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Санрайз-2" на основании договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № б/н, от 22.07.2013, бессрочный

Дата: 11 августа 2017 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Санрайз-2" на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № б/н, от 22.07.2013, бессрочный
Доверенность № 01-16Р0А/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018
Дата: 11 августа 2017 г.


Ю.С. Несу
подпись



О.Ю. Белая
подпись
М.П.


:
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
()
: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34278; http://ma-**
sunrise-2.ru/

- I. , (),
- 1.1. ,
- 1.2. ()
- 1.3. ()
- 1.4.
- 1.5.
- II. -
- 2.1. -
- 2.3.
- 2.3.1.
- 2.3.2.
- 2.3.3.
- 2.3.4.
- 2.4. , ()
- III.
- 3.1.
- 3.1.1. ()
- 3.1.2.
- 3.1.3.
- 3.1.4.
- 3.1.5.
- 3.2.
- 3.2.1.
- 3.2.5. ()
- 3.2.6.
- 3.2.6.4.
- 3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

,
,
IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI.

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

()

,

()

,

20

6.3.

()

6.4.

6.5.

()

,

6.6.

,

6.7.

VII.

()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

7.4.

7.5.

,

,

7.6.

,

7.7.

,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(),

()

,

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

1

.

()

, () :
 () :
 : 1 002 243 ()
 : 1000 ()
 , (), () :
 () : « »
 : 58 955 ()
 : 1000 ()
 , (), () :
 () : « »
 : 117 911 ()
 : 1000 ()
 , (), () :
 () : « »
 : 5 667 ()
 : 1000 ()
 / , ,
 , ,
 , ,

I.), , (,

1.1.

1.2. () () , () , () , () . « - »

: 125124 . , 3- . , .2, .13
 : 7707575221
 : 1067746150251
 : +7 (495) 937-3451
 : +7 (495) 937-3451
 : info@intercom-audit.ru

() : « »

119192 , , - , 21, 4 3/9 . 3

() () () ()

() ,	,
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	

) , (, (,

:
 : , " " "
 : « »
 : « » , 16 ,
 : 125171,
 I, 8.
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : 7704588720
 : 1067746307386

:
 : « »
 : 125171,
 I, 8.
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : 7704598206
 : 1067746571760

II.

2.1.

, () ,
 () , () ,
 :
 : . / .

	2016, 6 .	2017, 6 .
	0	0
	19.56	18.63
	0.95	0.95
()	0	0
, %	0	0

	33 515
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	574
	0
	0
	0
	574
	0
	0
	0
	0
	0

, 10 10 () : " : « , , . , .27/24 » : 123001, : 7709056550 : 1027739098639 : 507

. . . (, ,) : . :

2.3.2.

() , , 3, 6, 9 12 , () , .

1.	
()	
, RUR	1 002 243 RUR X 1000
, RUR	338 478 RUR X 1000
(), ()	32
, %	9,5
()	379
- (),	
() ()	28.02.2046
() ()	c
,	.

2.	
()	
, RUR	58 955 RUR X 1000
, RUR	58 955 RUR X 1000
(), ()	32
, %	11,5
()	379
- (),	
() ()	28.02.2046
() ()	c
,	.

3.	
()	
,RUR	117 911 RUR X 1000
,RUR	117 911 RUR X 1000
(),()	32
,%	*
()	379
(),	
()	28.02.2046
()	c
,	

4.	
()	
,RUR	5 667 RUR X 1000
,RUR	5 667 RUR X 1000
(),()	29
,%	*
()	347
(),	
()	28.02.2046
()	c
,	*

	<p>« »</p> <p>- « »</p> <p>∴</p> <p>= (-RPP +) / N</p> <p>- ∴</p> <p>= ((-RPP +) / N) * 0,05,</p> <p>∴</p> <p>- ()</p> <p>() « » (- « »);</p> <p>- « »</p> <p>∴</p> <p>« »</p> <p>∴</p> <p>RPP -</p> <p>- (1) - (12)</p> <p>; /</p> <p>- ()</p> <p>∴</p> <p>« »</p> <p>∴</p> <p>RPP</p> <p>∴</p> <p>- « »; ()</p> <p>- « »,</p> <p>- ,</p> <p>() « ».</p> <p>M -</p> <p>, (i)</p> <p>, (ii)</p> <p>« » (C),</p> <p>« »</p> <p>(N).</p> <p>, (« »)</p> <p>()</p> <p>« » 0 (),</p> <p>0 ().</p>
--	--

	<p>« » ()).</p> <p>« » () 1() « » , « » () .</p>
--	---

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

III.

3.1.

3.1.1.

-2"

()
:
"
: 02.07.2013
:
"
-2"
: 02.07.2013

3.1.2.

: 02.07.2013

: 1137746565791

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , , , .16 , .1, 8

125171 , , , .16 , .1, 8

: +7 (495) 777-00-85

: +7 (495) 777-00-86

: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

() , () ,
/ : *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34278; http://ma-sunrise-2.ru/*

3.1.5.

7743893692

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

64.99

66.12.3

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.6.4.

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

30.06.2017 .

, () ,
())
10 , , ,
(,):
.

IV. -

4.1. -

, -
() ,
(), () ,
:
:

	2016, 6 .	2017, 6 .
, %	0	0
,	0	0

, %	-0.4	-0.53
, %	-8.16	-10.42
	0	0
, %	0	0

/ , /
 , () : , /
 (), () .
 2320 « » .
 ,
 « » « », ()
).
 6 2017
 32,50% 27,70%,
 6 2016 ,
 6 2016 . 6 2017

4.2.

,
 ()
 (), () ,
 :
 : . .

	2016, 6 .	2017, 6 .
	42 784	36 358
	2.17	2.07
	2.17	2.07

, (:
) , :

, , :
 ,
 , , :
 6 2017 « 6 2016 » 15,02%.
 » «
 6 2017 6 2016 4,61%.
 6 2017 .
 6 2016 .

- () :
 () - () /
 , :

4.3.

30.06.2017 .

, 5
 , 5
 , 5

: ()
 : 512 665
 : . .
 (,) :
 (,) () :

() , :
- « » 06.12.2011. 402- ;
- 29.07.98 34 ;
- 19/02 « » 10.12.02
126 .

4.4.

30.06.2017 .

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

)

: « »
 : « »
 :
 / «22» 2013 .
 : , 125171, . , 16 ,
 1, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086

()

:
 : 1982

:

5

14.06.2011	15.08.2014	« , »	(14.06.2011 02.04.2012), () 14.06.2011 02.04.2012; 03.04.2012 15.08.2014)
13.10.2014	28.12.2016	« »	
11.01.2017		« »	
01.03.2017		« »	

/

(),

:

() ()

/ - ,
:

(,) ,
:

, /
(,): ,

, , ,

)

,

: « »
: « »

/ «22» 2013 .

: , 125171, , 16 ,
1, 8

: 7704588720

: 1067746307386

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

()

:
: 1984

:

5

18.11.2009		" "	()
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	()
12.08.2011		" "	()
01.06.2012		" - - "	()
01.02.2013		" "	()
04.06.2015	24.10.2016	" "	()
24.08.2016		" "	()

/

(),

:

() ()

/

:

(,)

:

,

/

(,):

5.2.3.

5.3.

/

(

).

()

: . . .

	2017, 6 .
	740
	0
	0
	0
	104
	844

C

:

/ 22.07.2013

6 2017
740 302,08 ,,

103 566,36 .

/ 22.07.2013

6 2017

35 058,47 .

: . . .

	2017, 6 .
	35

:

:

5.4.

-

5.5.

-

-

:

:

: 1982

:

5

23.12.2011	23.12.2011	"	
01.07.2012	01.07.2012	"	
01.03.2016	01.03.2016	"	

/

() ,

:

() ()

/ - , :

(

):

5.6.

()

-

(,) , ,

-

5.7. () ()
()

	2017, 6 .

() 11.11.2003 152- « . »

5.8. (),
(),

VI. ()
,

6.1. ()
: 2
: 0
, ()
() ()
) : 1
, ()
() ()
) : 30.05.2017
, : 1
, : 0
,
,
,

6.2. () ,
() , 20 (20),
() ,

1.

: -2 (Stichting Increase-2)
:
: 57922918 ;

1101 , , , 238 . 1
: 99%
: 100%

, ()

(20) , 20

, . :

6.3.

, (')

,

, ()

(') - ' ('),

6.4.

6.5.

, ()

() , , -

, () , ,

: 30.04.2016

()
: -2 (Stichting Increase-2)- ,

57922918

:
: 238, 1101 ,

, %: 99
, %: 100

: 06.05.2016

, ()
()

: -2 (Stichting Increase-2)- ,
,

57922918

:
: 238, 1101 ,

, %: 99
, %: 100

: 07.11.2016

, ()
()

: -2 (Stichting Increase-2)- ,
,

57922918

:
: 238, 1101 ,

, %: 99
, %: 100

: 18.01.2017

, ()
()

: -2 (Stichting Increase-2)- ,
,

57922918

:
: 238, 1101 ,

, %: 99
, %: 100

: 19.01.2017

, ()

() : -2 (Stichting Increase-2)- ,
 57922918 ,
 :
 : 238, 1101 ,
 , %: 99
 , %: 100

: 30.05.2017 , ()

() : -2 (Stichting Increase-2)- ,
 57922918 ,
 :
 : 238, 1101 ,
 , %: 99
 , %: 100

6.6. ,

6.7.

30.06.2017 .

: . . .

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	3 617
	0
	3 617
	0

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

C : () ,
,

7.3.

, () , (,)
, , ,
) : / , **91**
(**29 1998 . N 34**);
) ;
) .
) .

7.4.

7.5. , ,
(, ,)

7.6. ,

7.7.

VIII.

8.1.

8.1.1.

, : 10 000

: 9 900

, %: 99

: 100

, %: 1

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()
,

()	()
4-01-81223-H	11.06.2014

,
,
,
:
,
,
,
I – VIII :
:
» «

125009 , . , . , . **10**
: **7729355614**
: **1027700262270**

() () :
() () : * **RUR x 1**
() :
* ()

() : **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263,**
http://www.rosipoteka.ru

8.4.1.

8.4.1.1. () (),
()

» : «
 : « » , 125009, . , . , . 10
 :
 () ,
 :
 - « »
 - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34278>, <http://www.ma-sunrise-2.ru>.
 « ».

8.4.1.4.

1)

11.06.2014; 4-01-81223- , « »,
 11.06.2014; 4-02-81223- , « »,
 11.06.2014; 4-03-81223- , « »,
 09.03.2017. 4-04-81223- , « »,

2)

() , , :
 8.4.1 . :
 () , , :
 , , ,

	()	() , %
979 606 747,62	521 010 505,96	188,02

* ())
()

:

	512 665 387,79
	35,22
	14,52
	14,52
	1425
	4129

)

1)

	, %
	98.79
:	
	0
	0
	98.79
	0
	0
	0
	1.21
	1.21
	0
	0
:	
	0
	0
	0

2)

:

	, %
,	100
:	
,	91,53
,	8,47

3) , :

	,	,
		, %
,	376	100
,	0	0
,	0	0
,	376	100
,		100
,	0	0
,	376	100
,	376	100

,	0	0

) ,
 ,
 :

,	, , , %
()	0
()	0
()	100
,)	0

) ,
 , ,
 :

	,	, %
	32	6,14
	5	0,86
	22	5,3
	24	5,53
	11	1,82
	45	22,72
	51	20,6

	34	6,6
	13	2,94
	63	9,91
	18	2,74
	1	0,16
	13	3,67
	3	0,4
	11	2,74
-	11	4,41
	15	2,8
	4	0,66
	376	100,00

) : ,

	,	, %
30	14	3,72
30 - 60	4	1,06
60 - 90	3	0,80
90 - 180	0	0,00
180	0	0,00
	0	0,00

.8.4.1.1 - 8.4.1.4 .

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.7.

8.7.1.

8.7.2.

: 4-01-81223-

: 11.06.2014

, : 1 002 243

, : 1 000

: 1 002 243 000

1)

:

: ()

: 17 () 18

: 17 218 534,74 ()
74

()

: 28.08.2014

:

: 17 218 534,74 ()
74

,%:100.

:

: 93 () 17

: 93 378 980,31 () 31
 () : 28.08.2014
 :
 : 93 378 980,31 () 31
 ,%:100.

2) , : ()
 , : 7 () 32 ,
 , : 7 336 418,76 () 76 ,
 () : 29.09.2014
 :
 : 7 336 418,76 () 76
 ,%:100.

, :
 , : 38 () 08 ,
 , : 38 165 413,44 () 44 ,
 () : 29.09.2014
 :
 : 38 165 413,44 () 44
 ,%:100.

3) , : ()
 , : 6 () 78 ,
 , : 6 795 207,54 () 54 ,
 () 54 : 28.10.2014
 () :
 : 6 795 207,54 () 54
 ,%:100.

, :
 , : 41 () 36 ,
 , : 41 452 770,48 () 48 ,
 () : 28.10.2014
 :
 : 41 452 770,48 ()

) 48

,%:100.

4)

, : ()
 , : 6 () 68 ,
 , : 6 694 983,24 (,
) 24)
 () : 28.11.2014
 :
 , : 6 694 983,24 (,
) 24

,%:100.

, :
 , : 21 () 34 ,
 , : 21 387 865,62 (,
) 62)
 () : 28.11.2014
 :
 , : 21 387 865,62 (,
) 62

,%:100.

5)

, : ()
 , : 6 () 29 ,
 , : 6 304 108,47 (,
) 47)
 () : 29.12.2014
 :
 , : 6 304 108,47 (,
) 47

,%:100.

, :
 , : 16 () 67 ,
 , : 16 707 390,81 (,
) 81)
 () : 29.12.2014
 :
 , : 16 707 390,81 (,
) 81

,%:100.

(

6) , : ()
 , : 6 () 37 ,
 , : 6 384 287,91 (,
) 91)
 () : 28.01.2015.
 :
 , : 6 384 287,91 (,
) 91)
 ,%:100.

, :
 , : 28 () 64 ,
 , : 28 704 239,52 (,
) 52)
 () : 28.01.2015.
 :
 , : 28 704 239,52 (,
) 52)
 ,%:100.

7) , : ()
 , : 6 () 14 ,
 , : 6 153 772,02 (,
) 02)
 () : 02.03.2015.
 :
 , : 6 153 772,02 (,
) 02)
 ,%:100.

, :
 , : 29 () 83 ,
 , : 28 896 908,69 (,
) 69)
 () : 02.03.2015.
 :
 , : 28 896 908,69 (,
) 69)
 ,%:100.

8) , : ()
 , : 5 () 33 ,
 , : ,
 ,

) : 5 341 955 ()
 () 19 : 30.03.2015.
 :
 , : 5 341 955 ()
) 19
 ,%:100.

, :
 , : 20 () 78 , .
 , : 20 826 609 ()
) 54 : 30.03.2015.
 () :
 , : 20 826 609 ()
) 54
 ,%:100.

9) , : ()
 , : 5 () 73 , .
 , : 5 742 852 ()
) 39 : 28.04.2015.
 () :
 , : 5 742 852 ()
) 39
 ,%:100.

, :
 , : 18 () 28 , .
 , : 18 321 002 ()
) 04 : 28.04.2015.
 () :
 , : 18 321 002 ()
) 04
 ,%:100.

10) , : ()
 , : 5 () 40 , .
 , : 5 412 112 ()
) 20 : 28.05.2015.
 () :
 , : 5 412 112 ()

) 20

,%:100.

, :
 , : 28 () 45 . ,
 , : 28 513 813 () 35 ,
 () : 28.05.2015.
 , :
 , : 28 513 813 () 35 ;

,%:100.

11) , : ()
 , : 5 () 35 ,
 , : 5 362 000 () ,
) 05 () : 28.06.2015.
 , :
 ,) 05 : 5 362 000 (

,%:100.

, :
 , : 17 () 88 . ,
 , : 17 920 104 () ,
) 84 () : 28.06.2015.
 , :
 ,) 84 : 17 920 104 (

,%:100.

12) , : ()
 , : 5 () 04 ,
 , : 5 051 304 () ,
) 72 () : 28.07.2015.
 , :
 ,) 72 : 5 051 304 (

,%:100.

, :
 , : 13 () 39 ,
 , : 13 420 033 (,
) 77 :28.07.2015.
 () :
 , : 13 420 033 (,
) 77
 ,%:100.

13) , : ()
 , : 5 () 10 ,
 , : 5 111 439 (,
) 30 : 28.08.2015.
 () :
 , : 5 111 439 (,
) 30
 ,%:100.

, :
 , : 19 () 64 ,
 , : 19 684 052 (,
) 52 :28.08.2015.
 () :
 , : 19 684 052 (,
) 52
 ,%:100.

14) , : ()
 , : 4 () 94 ,
 , : 4 951 080 (,
) 42 : 28.09.2015.
 () :
 , : 4 951 080 (,
) 42
 ,%:100.

, :
 , : 17 () 48 ,
 , :

) : 17 519 207 (64) :28.09.2015.
 () :
 , : 17 519 207 (64)
 ,%:100.

15) , : ()
 , : 4 () 65 ,
 , : 4 660 429 (95) : 28.10.2015.
 () :
 , : 4 660 429 (95)
 ,%:100.

, :
 , : 21 () 15 ,
 , : 21 197 439 (45) :28.10.2015.
 () :
 , : 21 197 439 (45)
 ,%:100.

16) , : ()
 , : 4 () 63 ,
 , : 4 640 385 (09) : 30.11.2015.
 () :
 , : 4 640 385 (09)
 ,%:100.

, :
 , : 14 () 95 ,
 , : 14 983 532 (85) : 30.11.2015.
 () :
 , : 14 983 532 (

) 85

,%:100.

17)

, : ()
 , : 4 () 36 ,
 , : 4 369 779 (,
) 48)
 () : 28.12.2015.
 , :
 , : 4 369 779 (,
) 48

,%:100.

, :
 , : 17 () 23 ,
 , : 17 268 646 (,
) 89)
 () : 28.12.2015.
 , :
 , : 17 268 646 (,
) 89

,%:100.

18)

, : ()
 , : 4 () 37 ,
 , : 4 379 801 (,
) 91)
 () : 28.01.2016.
 , :
 , : 4 379 801 (,
) 91

,%:100.

, :
 , : 15 () 90 ,
 , : 15 935 663 (,
) 70)
 () : 28.01.2016.
 , :
 , : 15 935 663 (,
) 70

,%:100.

19)

, : ()

, :4 () 24 ,
 , : 4 249 510 (,
) 32 : 29.02.2016.
 () :
 , : 4 249 510 () 32
 ,%:100.

, :
 , : 8 () 31 ,
 , : 8 328 639 (,
 ()) 33 : 29.02.2016.
 :
 , : 8 328 639 () 33
 ,%:100.

20) , : ()
 , : 3 () 91 ,
 , : 3 918 770 (,
) 13 : 28.03.2016.
 () :
 , : 3 918 770 () 13
 ,%:100.

, :
 , : 10 () 62 ,
 , : 10 643 820 (,
) 66 : 28.03.2016.
 () :
 , : 10 643 820 () 66
 ,%:100.

21) , : ()
 , : 4 () 09 ,
 , : 4 099 173 (,
) 87

() : 28.04.2016.
:
, : 4 099 173 (
) 87
,%:100.

, :
, : 14 () 68 .
, :
, : 14 712 927 (
) 24

() : 28.04.2016.
:
, : 14 712 927 (
) 24
,%:100.

22) , : ()
, : 3 () 84 .
, :
, : 3 848 613 (
) 12

() : 30.05.2016.
:
, : 3 848 613 (
) 12
,%:100.

, :
, : 6 () 21 .
, :
, : 6 223 929 (
) 03

() : 30.05.2016.
:
, : 6 223 929 (
) 03
,%:100.

23) , : ()
, : 3 () 92 .
, :
, : 3 928 792 (
) 56

() : 28.06.2016.
:
, : 3 928 792 (
) 56

,%:100.

, :
 , : 10 () 29 ,
 , : 10 313 080 (,
) 47 : 28.06.2016.
 () :
 , : 10 313 080 () 47

,%:100.

24)

, : ()
 , : 3 () 71 ,
 , : 3 718 321 (,
) 53 : 28.07.2016.
 () :
 , : 3 718 321 () 53

,%:100.

, :
 , : 9 () 71 ,
 , : 9 611 510 (,
) 37 : 28.07.2016.
 () :
 , : 9 611 510 () 37

,%:100.

25)

, : ()
 , : 3 () 76 ,
 , : 3 768 433 (,
) 68 : 29.08.2016.
 () :
 , : 3 768 433 () 68

,%:100.

, :
 , : 15 () 79 ,

, : 15 825 416 (,
) 97
 () : 29.08.2016.
 :
 , : 15 825 416 (,
) 97
 ,%:100.

26) , : ()
 , : 3 () 63 ,
 , : 3 638 142 (,
) 09 ; : 28.09.2016.
 () :
 , : 3 638 142 (;
) 09 ;
 ,%:100.

, :
 , : 5 () 38 ,
 , : 5 392 067 (,
) 34 ; : 28.09.2016.
 () :
 , : 5 392 067 (;
) 34 ;
 ,%:100.

27) , : ()
 , : 3 () 47 ,
 , : 3 477 783 (,
) 21 ; : 28.10.2016.
 () :
 , : 3 477 783 (;
) 21 ;
 ,%:100.

, :
 , : 11 () 38 ,
 , : 11 405 525 (,
) 34 ; : 28.10.2016.
 () :

, : 11 405 525 () 34 ;
 ,%:100.
 28) , : ()
 , : 3 () 50 . , ,
 , : 3 507 850 (, ,
) 50 ; : 28.11.2016.
 () :
 , : 3 507 850 () 50 ;
 ,%:100.
 , :
 , : 11 () 42 . , ,
 , : 11 445 615 (, ,
 ()) 06 ; : 28.11.2016.
 , :
 , : 11 445 615 () 06 ;
 ,%:100.
 29) , : ()
 , : 3 () 30 . , ,
 , : 3 307 401 (, ,
) 90 ; : 28.12.2016.
 () :
 , : 3 307 401 () 90 ;
 ,%:100.
 , :
 , : 11 () 50 . , ,
 , : 11 525 794 (, ,
 ()) 50 ; : 28.12.2016.
 , :
 , : 11 525 794 () 50 ;
 ,%:100.

30) , : ()
 , : 3 () 31 . ,
 , : 3 317 424 (,
) 33 ; : 30.01.2017.
 () :
 , : 3 317 424 (,
) 33 ;
 ,%:100.

, :
 , : 21 () 59 . ,
 , : 21 638 426 (,
) 37 ; : 30.01.2017.
 () :
 , : 21 638 426 (,
) 37 ;
 ,%:100.

31) , : ()
 , : 3 () 14 . ,
 , : 3 147 043 (,
) 02 ; : 28.02.2017.
 () :
 , : 3 147 043 (,
) 02 ;
 ,%:100.

, :
 , : 10 () 16 . ,
 , : 10 182 788 (,
) 88 ; : 28.02.2017.
 () :
 , : 10 182 788 (,
) 88 ;
 ,%:100.

32) , : ()
 , : 2 () 76 . ,
 , : 2 766 190 (,

) 68 ;
() : 28.03.2017.
:
, : 2 766 190 (
) 68 ;
,%:100.

, :
, : 8 () 74 , ,
, : 8 759 603 (
) 82 ; : 28.03.2017.
() :
, : 8 759 603 (
) 82 ;
,%:100.

33) , : ()
, : 2 () 99 , ,
, : 2 996 706 (
) 57 ; : 28.04.2017.
() :
, : 2 996 706 (
) 57 ;
,%:100.

, :
, : 9 () 66 , ,
, : 9 681 667 (
) 38 ; : 28.04.2017.
() :
, : 9 681 667 (
) 38 ;
,%:100.

34) , : ()
, : 2 () 81 , ,
, : 2 816 302 (
) 83 ; : 29.05.2017.
() :
, : 2 816 302 (
) 83 ;

,%:100.

, :
 , : 8 () 10 ,
 , : 8 118 168 () 30 ;
 () : 29.05.2017.
 , : 8 118 168 () 30 ;

,%:100.

35) , : ()
 , : 2 () 84 ,
 , : 2 846 370 () 12 ;
 () : 28.06.2017.
 , : 2 846 370 () 12 ;

,%:100.

, :
 , : 14 () 64 ,
 , : 14 672 837 () 52 ;
 () : 28.06.2017.
 , : 14 672 837 () 52 ;

,%:100.

:
:

:

: 4-02-81223-
: 11.06.2014

, .: 58 955

, .: 1 000
: 58 955 000

- 1) , : ()
, : 20 () 79 ,
, : 1 225 674,45 () 45 : 28.08.2014
() :
, : 1 225 674,45 () 45
,%:100.
- 2) , : ()
, : 9 () 77 ,
, : 575 990,35 () 35 : 29.09.2014
() :
, : 575 990,35 () 35
,%:100.
- 3) , : ()
, : 9 () 45 ,
, : 557 124,75 () 75 : 28.10.2014
() :
, : 557 124,75 () 75
,%:100.
- 4) , : ()
, : 9 () 77 ,
, : 575 990,35 () 35 : 28.11.2014
() :
, : 575 990,35 () 35
,%:100.
- 5) , : ()
, : 9 () 45 ,

- , : 557 124,75 (,
) 75
 () : 29.12.2014
 :
 , : 557 124,75 () 75
 ,%:100.
- 6) , : ()
 , : 9 () 77 ;
 , : 575 990,35 (,
) 35 : 28.01.2015
 () :
 , : 575 990,35 () 35
 ,%:100.
- 7) , : ()
 , : 9 () 77 ;
 , : 575 990,35 (,
) 35 : 02.03.2015
 () :
 , : 575 990,35 () 35
 ,%:100.
- 8) , : ()
 , : 8 () 82 ;
 , : 519 983 (,
) 10 : 30.03.2015
 () :
 , : 519 983 () 10
 ,%:100.
- 9) , : ()
 , : 9 () 77 ;
 , : 575 990 (,
) 35 : 28.04.2015
 () :

- ,) 35 : 575 990 (
- ,%:100.
- 10) , : ()
 , : 9 () 45 ;
 , : 557 124 ()
) 75 () : 28.05.2015
 , : 557 124 ()
) 75
 ,%:100.
- 11) , : ()
 , : 9 () 77 ;
 , : 575 990 ()
) 35 () : 28.06.2015
 , : 575 990 ()
) 35
 ,%:100.
- 12) , : ()
 , : 9 () 45 ;
 , : 557 124 ()
) 75 () : 28.07.2015
 , : 557 124 ()
) 75
 ,%:100.
- 13) , : ()
 , : 9 () 77 ;
 , : 575 990 ()
) 35 () : 28.08.2015
 , : 575 990 ()
) 35

,%:100.

14) , : ()
, : 9 () 77 ;
, : 575 990 (
) 35 () : 28.09.2015
, : 575 990 (
) 35

,%:100.

15) , : ()
, : 9 () 45 ;
, : 557 124 (
) 75 () : 28.10.2015
, : 557 124 (
) 75

,%:100.

16) , : ()
, : 9 () 77 ;
, : 575 990 (
) 35 () : 30.11.2015
, : 575 990 (
) 35

,%:100.

17) , : ()
, : 9 () 45 ;
, : 557 124 (
) 75 () : 28.12.2015
, : 557 124 (
) 75

,%:100.

18) , : ()

- , :9 () 77 ;
 , : 575 990 (,)
) 35 () : 28.01.2016
 :
 , : 575 990 () 35
 ,%:100.
- 19) , : ()
 , :9 () 77 ;
 , : 575 990 (,)
) 35 () : 29.02.2016
 :
 , : 575 990 () 35
 ,%:100.
- 20) , : ()
 , :9 () 14 ;
 , : 538 848 (,)
) 70 () : 28.03.2016
 :
 , : 538 848 () 70
 ,%:100.
- 21) , : ()
 , :9 () 77 ;;
 , : 575 990 (,)
) 35 () : 28.04.2016
 :
 , : 575 990 () 35
 ,%:100.
- 22) , : ()
 , :9 () 45 ;
 , : 557 124 (,)
) 75

- () : 30.05.2016
: 557 124 (,) 75 ,%:100.
- 23) , : () , : 9 () 77 ; , : 575 990 () 35 () : 28.06.2016 , : 575 990 () 35 ,%:100.
- 24) , : () , : 9 () 45 ; , : 557 124 () 75 ; : 28.07.2016; , : 557 124 () 75 ; ,%:100.
- 25) , : () , : 9 () 77 ; , : 575 990 () 35 ; : 29.08.2016; , : 575 990 () 35 ; ,%:100.
- 26) , : () , : 9 () 77 ; , : 575 990 () 35 ; : 28.09.2016; , : 575 990 () 35 ;

- ,%:100.
- 27) , : ()
 , : 9 () 45 ;
 , : 557 124 (,)
) 75 ; : 28.10.2016;
 () :
 , : 557 124 () 75 ;
 ,%:100.
- 28) , : ()
 , : 9 () 77 ;
 , : 575 990 (,)
) 35 ; : 28.11.2016;
 () :
 , 575 990 () 35 ;
 ,%:100.
- 29) , : ()
 , : 9 () 45 ;
 , : 557 124 (,)
) 75 ; : 28.12.2016;
 () :
 , 557 124 () 75 ;
 ,%:100.
- 30) , : ()
 , : 9 () 77 ;
 , : 575 990 (,)
) 35 ; : 30.01.2017;
 () :
 , 575 990 () 35 ;
 ,%:100.
- 31) , : ()
 , : 9 () 77 ;

- 32) , : ()
, : 8 () 82 ;
, : 519 983 ()
) 10 ; : 28.03.2017;
() :
,) 10 ; 519 983 ()
,%:100.
- 33) , : ()
, : 9 () 77 ;
, : 575 990 ()
) 35 ; : 28.04.2017;
() :
,) 35 ; 575 990 ()
,%:100.
- 34) , : ()
, : 9 () 45 ;
, : 557 124 ()
) 75 ; : 29.05.2017;
() :
,) 75 ; 557 124 ()
,%:100.
- 35) , : ()
, : 9 () 77 ;
, : 575 990 ()
) 35 ; : 28.06.2017;
() :

,) 35 ; 575 990 (,%:100.

:
:
:

: 4-03-81223-
: 11.06.2014

, .: 117 911

, .: 1 000
: 117 911 000

3) , : ()
, : 1 () 44 , ,
, : 84 895,92 (, ,
) 92 : 28.10.2014
() : 84 895,92 (,
,) 92
,%:100.

4) , : ()
, : 32 () 42 , ,
, : 3 822 674,62 (, ,
) 62 : 28.11.2014
() : 3 822 674,62 (,
,) 62
,%:100.

5) , : ()
, : 26 () 34 , ,
, : 3 105 775,74 (, ,
) 74 : 29.12.2014
()
:

- ,) 74 : 3 105 775,74 (
- ,%:100.
- 6) , : ()
- , : 38 () , 07
- , : 4 488 871,77 () 77
- () : 28.01.2015.
- , : 4 488 871,77 () 77
- ,%:100.
- 7) , : ()
- , : 25 () , 12
- , : 2 961 924,32 () 32
- () : 02.03.2015
- , : 2 961 924,32 () 32
- ,%:100.
- 8) , : ()
- , : 43 () 30 ;
- , : 5 105 546 () 30
-) 30 () : 30.03.2015.
- , : 5 105 546 () 30
- ,%:100.
- 9) , : ()
- , : 91 () , 11 ;
- , : 10 742 871 () 21
- () : 28.04.2015.
- , : 10 742 871 () 21
- ,%:100.

- 10) , : ()
 , : 38 () ' 45 ;
 , : 4 533 677 ()
 () 95 : 28.05.2015.
 :
 , : 4 533 677 ()
) 95
 ,%:100.
- 11) , : ()
 , : 24 () ' 13 ;
 , : 2 845 192 ()
) 43 : 28.06.2015.
 () :
 , : 2 845 192 ()
) 43
 ,%:100.
- 12) , : ()
 , : 43 () 77 ;
 , : 5 160 964 ()
) 47 : 28.07.2015.
 () :
 , : 5 160 964 ()
) 47
 ,%:100.
- 13) , : ()
 , : 29 () ' 90 .
 , : 3 525 538 ()
) 90 : 28.08.2015
 () :
 , : 3 525 538 ()
) 90
 ,%:100.
- 14) , : ()
 , : 35 () ' 40 .
 , : 4 174 049 ()

-) 40
() : 28.09.2015
:
, : 4 174 049 () 40
, %:100.
- 15) , : ()
, :35 () 68 .
, : 4 207 064 () 48
) 48
() : 28.10.2015
:
, : 4 207 064 () 48
, %:100.
- 16) , : ()
, :21 () 32 .
, : 2 513 862 () 52
() 52
() : 30.11.2015
:
, :2 513 862 () 52
, %:100.
- 17) , : ()
, :40 () 04 .
, : 4 721 156 () 44
() 44
() : 28.12.2015
:
, : 4 721 156 () 44
, %:100.
- 18) , : ()
, : 30 () 38 .
, : 3 582 136 () 18
() 18
() : 28.01.2016
:
, : 3 582 136 ()

-) 18
- ,%,100.
- 19) , : ()
 , : 15 () 01 ,
 , : 1 769 844 ()
 () 11 : 29.02.2016
 :
 , : 1 769 844 ()
) 11
- ,%,100.
- 20) , : ()
 , : 38 () 06 ,
 , : 4 487 692 ()
 () 66 : 28.03.2016
 :
 , : 4 487 692 ()
) 66
- ,%,100.
- 21) , : ()
 , : 24 () 05 ,
 , : 2 835 759 ()
) 55 : 28.04.2016
 () :
 , : 2 835 759 ()
) 55
- ,%,100.
- 22) , : ()
 , : 15 () 15 ,
 , : 1 786 351 ()
) 65 : 30.05.2016
 () :
 , : 1 786 351 ()
) 65
- ,%,100.
- 23) , : ()
 , , ,

- : 31 () 94 .
 , : 3 766 077 (,)
) 34 ; : 28.06.2016
 () :
 , : 3 766 077 () 34 ;
 ,%:100.
- 24) , : ()
 , : 27 () 89 .
 , : 3 288 537 (,)
 ()) 79 ; : 28.07.2016
 :
 , : 3 288 537 () 79 ;
 ,%:100.
- 25) , : ()
 , : 15 () 63 .
 , : 1 842 948 (,)
 ()) 93 ; : 29.08.2016
 :
 , : 1 842 948 () 93 ;
 ,%:100.
- 26) , : ()
 , : 29 () 93 .
 , : 3 529 076 (,)
) 23 ; : 27.09.2016
 () :
 , : 3 529 076 () 23 ;
 ,%:100.
- 27) , : ()
 , : 28 () 58 .
 , : 3 369 896 (,)
 ()) 38 ; : 28.10.2016

- :
- , : 3 369 896 ()
38 ;
- ,%:100.
- 28) , : ()
, : 16 () 25 .
, : 1 916 053 ()
) 75 ; : 28.11.2016
() :
, : 1 916 053 ()
) 75 ;
- ,%:100.
- 29) , : ()
, : 26 () 41 .
, : 3 114 029 ()
) 51 ; : 28.12.2016
() :
, : 3 114 029 ()
) 51 ;
- ,%:100.
- 30) , : ()
, : 22 () 20 .
, : 2 617 624 ()
) 20 ; : 30.01.2017
() :
, : 2 617 624 ()
) 20 ;
- ,%:100.
- 31) , : ()
, : 23 () 49 .
, : 2 769 729 ()
) 39 ; : 28.02.2017
() :
, : 2 769 729 ()
) 39 ;

,%:100.

32) , : ()
, : 26 () , 22 ,
, : 3 091 626 (,)
() 42 ; : 28.03.2017
, :
, : 3 091 626 () 42 ;

,%:100.

33) , : ()
, : 19 () , 90 ,
, : 2 346 428 (,)
() 90 ; : 28.04.2017
, :
, : 2 346 428 () 90 ;

,%:100.

34) , : ()
, : 13 () , 54 ,
, : 1 596 514 (,)
() 94 ; : 29.05.2017
, :
, : 1 596 514 () 94 ;

,%:100.

35) , : ()
, : 27 () , 21 ,
, : 3 208 358 (,)
() 31 ; : 28.06.2017
, :
, : 3 208 358 () 31 ;

,%:100.

:
:
:

: 4-04-81223-
: 09.03.2017

, : 5 667

, : 1 000
: 5 667 000

, : ()
, : 21 () 79 .
, : 123 483 ()
) 93 ; : 28.04.2017
() : 123 483 ()
,) 93 ;
,%:100.

, : ()
, : 14 () 83 .
, : 84 041 ()
61 ; : 29.05.2017
() : 84 041 ()
) 61 ;
,%:100.

, : ()
, : 29 () 80 .
, : 168 876 ()
) 60 ; : 28.06.2017
() : 168 876 ()
,) 60 ;
,%:100.

8.8.

.5 .8 " , " ,
99 , 4 , 90 4
4 - 12 35, IX (
) , X, XI XI.1
- 5 20 26 1995 N 208- " 8 1998 N 14- " 3
23, 24, 45 46 "

8.9.

, ,
() 1 .

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"	30	06	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2017	17752170	17752170		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	7743893692	7743893692		
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и	по ОКПО	64.99	64.99		
Закрытое акционерное общество / иностранная собственность	ИНН	12267	34	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	384			
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8	по ОКОПФ / ОКФС	384			
	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	479 358	531 493	665 394
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	11701	479 358	531 493	665 394
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	479 358	531 493	665 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 617	5 056	5 380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	495	719	608
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 122	4 337	4 772
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 307	35 561	38 720
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	12401	33 307	35 561	38 720
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 523	48 233	47 765
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	33 523	47 337	46 997
	Переводы в пути	12502	-	896	768
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	70 447	88 850	91 865
	БАЛАНС	1600	549 805	620 343	757 259

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"</u>	Дата (число, месяц, год)	30 06 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	17752170		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</u>	ИНН	7743893692		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
		по ОКФС / ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	40 222	50 054
	Проценты к уплате	2330	(37 109)	(45 863)
	Прочие доходы	2340	69 965	60 936
	Прочие расходы	2350	(75 997)	(67 858)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 919)	(2 731)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(584)	(546)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 919)	(2 731)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(2 919)	(2 731)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(29)	(27)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «ИА Санрайз-2»
на основании договора о передаче полномочий
ЕИО от 22.07.2013г.

25 июля 2017 г.



(подпись)

Песу Ю.С.

(расшифровка подписи)



Ипотечный агент Санрайз-2 ЗАО "МА Санрайз-2" от 22 августа 2013 г.

Yury Pech

/ Печу Ю.С.

Достопримечательно, проинформировано
и определено печатью _____ листа (ов)



Специальный директор ООО «ТМФ РУС» -
Управляющей организации
ЗАО «МА Санрайз-2» на основании Договора о передаче
договорной единовременного исполнения иждивения от 22 августа 2013 г.