

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"		по ОКПО	30	06	2018
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 Совместная частная и		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Закрытое акционерное общество / 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 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	325 593	392 153	531 493
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	325 593	392 153	531 493
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	325 593	392 153	531 493
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 077	3 747	5 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	544	544	719
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 533	3 203	4 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 702	29 174	35 561
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	26 702	29 174	35 561
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 265	44 641	48 233
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	36 242	42 289	47 337
	Переводы в пути	12502	23	2 352	896
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	66 044	77 562	88 850
	БАЛАНС	1600	391 637	469 715	620 343

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	25 731	26 841	30 921
	Итого по разделу III	1300	25 742	26 852	30 932
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	338 640	411 607	552 836
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	338 640	411 607	552 836
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	338 640	411 607	552 836
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 829	29 420	35 937
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	127	246	376
	Долгосрочные займы	15102	26 702	29 174	35 561
	Кредиторская задолженность	1520	426	1 836	638
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	426	489	638
	Расчеты по правам (требованиям)	15202	-	1 347	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 255	31 256	36 575
	БАЛАНС	1700	391 637	469 715	620 343

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации
ЗАО "ИА Санрайз-2", действующий на основании доверенности №17-
16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

25 июля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"</u>		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	30	06	2018
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>			ИНН	0710002		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>			по ОКВЭД	17752170		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	7743893692		
			по ОКЕИ	64.99		
				12267	34	
				384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	28 620	40 222
	Проценты к уплате	2330	(24 670)	(37 109)
	Прочие доходы	2340	69 500	69 965
	Прочие расходы	2350	(74 560)	(75 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 110)	(2 919)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(222)	(584)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 110)	(2 919)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(1 110)	(2 919)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(11)	(29)
	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.

25 июля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)