

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-1"**

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

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

30 09 2018

17752247

7743893702

64.99

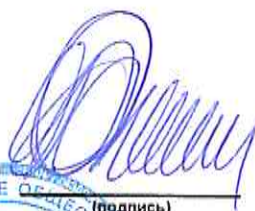
12267 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	329 041	407 231	547 802
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	329 041	407 231	547 802
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	329 041	407 231	547 802
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 095	4 062	5 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	538	634	720
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 557	3 428	5 004
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 445	30 425	32 764
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	27 445	30 425	32 764
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 964	41 318	48 209
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	26 667	38 033	41 609
	Переводы в пути	12502	297	3 285	6 600
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	57 504	75 805	86 697
	БАЛАНС	1600	386 545	483 036	634 499

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	25 805	27 317	31 736
	Итого по разделу III	1300	25 816	27 328	31 747
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	331 450	424 057	568 923
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	331 450	424 057	568 923
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	331 450	424 057	568 923
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 566	30 690	33 143
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	121	265	379
	Долгосрочные займы	15102	27 445	30 425	32 764
	Кредиторская задолженность	1520	1 713	961	686
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	405	508	686
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	1 308	453	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 279	31 651	33 829
	БАЛАНС	1700	386 545	483 036	634 499

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


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-1"</u>		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	30	09 2018
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>			ИНН	17752247	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>			по ОКВЭД	7743893702	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	64.99	
			по ОКЕИ	12267	34
				384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	43 907	60 064
	Проценты к уплате	2330	(37 659)	(54 547)
	Прочие доходы	2340	81 950	125 206
	Прочие расходы	2350	(89 710)	(133 983)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 512)	(3 260)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(303)	(652)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 512)	(3 260)

