

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2019
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-1"</u>	17752247		
Идентификационный номер налогоплательщика		7743893702		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Совместная частная и				
<u>Закрытое акционерное общество / иностранная собственность</u>		12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	259 823	285 490	407 231
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	259 823	285 490	407 231
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	259 823	285 490	407 231
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 781	2 924	4 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	573	563	634
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 208	2 361	3 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 206	26 420	30 425
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	24 206	26 420	30 425
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 961	46 503	41 318
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	31 918	46 487	38 033
	Переводы в пути	12502	43	16	3 285
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	58 948	75 847	75 805
	<b>БАЛАНС</b>	1600	318 771	361 337	483 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	24 274	25 151	27 317
	Итого по разделу III	1300	24 285	25 162	27 328
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	269 769	307 552	424 057
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	269 769	307 552	424 057
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	269 769	307 552	424 057
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	24 348	26 592	30 690
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	141	172	265
	Долгосрочные займы	15102	24 207	26 420	30 425
	Кредиторская задолженность	1520	369	2 031	961
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	369	397	508
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	1 634	453
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 717	28 623	31 651
	<b>БАЛАНС</b>	1700	318 771	361 337	483 036

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

26 апреля 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2019
17752247		
7743893702		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	10 945	15 568
	Проценты к уплате	2330	(9 460)	(14 665)
	Прочие доходы	2340	28 091	25 673
	Прочие расходы	2350	(30 453)	(28 443)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(877)	(1 867)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(175)	(374)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(877)	(1 867)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	(877)	(1 867)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(9)	(19)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО "ИА Санрайз-1", действующий по доверенности №17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.