

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"		по ОКПО		31	03	2019
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, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	247 487	270 364	392 153
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	247 487	270 364	392 153
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	247 487	270 364	392 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 738	2 727	3 747
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	562	565	544
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 176	2 162	3 203
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 890	25 174	29 174
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	24 890	25 174	29 174
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 951	34 260	44 641
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	26 801	34 232	42 289
	Переводы в пути	12502	150	28	2 352
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	54 579	62 161	77 562
	БАЛАНС	1600	302 066	332 525	469 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	23 980	24 590	26 841
	Итого по разделу III	1300	23 991	24 601	26 852
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	250 982	282 219	411 607
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	250 982	282 219	411 607
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	250 982	282 219	411 607
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 016	25 330	29 420
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	126	156	246
	Долгосрочные займы	15102	24 890	25 174	29 174
	Кредиторская задолженность	1520	2 077	375	1 836
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	341	375	489
	Расчеты по правам (требованиям)	15202	1 736	-	1 347
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 093	25 705	31 256
	БАЛАНС	1700	302 066	332 525	469 715

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"
 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

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

Коды		
0710002		
31	03	2019
17752170		
7743893692		
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	10 300	14 841
	Проценты к уплате	2330	(8 593)	(13 073)
	Прочие доходы	2340	23 254	29 625
	Прочие расходы	2350	(25 571)	(32 286)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(610)	(893)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(122)	(179)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(610)	(893)

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	(610)	(893)
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(6)	(9)
	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.

26 апреля 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)