

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
а)	30	06	2019
О	17752247		
Н	7743893702		
о	64.99		
2			
С	12267	34	
1	384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	239 105	285 490	407 231
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	239 105	285 490	407 231
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	239 105	285 490	407 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 602	2 924	4 062
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	550	563	634
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	2 052	2 361	3 428
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 570	26 420	30 425
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	23 570	26 420	30 425
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 976	46 503	41 318
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	23 976	46 487	38 033
	Переводы в пути	12502	-	16	3 285
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	50 148	75 847	75 805
	БАЛАНС	1600	289 253	361 337	483 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	24 156	25 151	27 317
	Итого по разделу III	1300	24 167	25 162	27 328
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	241 125	307 552	424 057
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	241 125	307 552	424 057
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	241 125	307 552	424 057
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 650	26 592	30 690
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	80	172	265
	Долгосрочные займы	15102	23 570	26 420	30 425
	Кредиторская задолженность	1520	311	2 031	961
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	311	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	23 961	28 623	31 651
	БАЛАНС	1700	289 253	361 337	483 036

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

22 июля 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2019
17752247		
7743893702		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	20 917	30 232
	Проценты к уплате	2330	(17 463)	(25 870)
	Прочие доходы	2340	49 587	55 385
	Прочие расходы	2350	(54 036)	(60 741)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(995)	(994)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(199)	(199)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(995)	(994)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(995)	(994)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(10)	(10)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 июля 2019 г.

