

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	06	2015
27988442		
7704856351		
65.23		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	2 940 641	-	-
	Долговые ценные бумаги	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 940 641	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 177	6	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	241 887	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167 303	6	-
	Расчетные счета	1251	167 303	6	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	434 366	12	-
	БАЛАНС	1600	3 375 007	12	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 685	(2 029)	-
	Итого по разделу III	1300	31 695	(2 019)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 330 729	1 980	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 243 880	-	-
	Кредиты (ОД)	1412	86 849	1 980	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 330 729	1 980	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 958	45	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 639	-	-
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	3 319	45	-
	Кредиторская задолженность	1520	239	6	-
	Доходы будущих периодов	1530	7 386	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 583	51	-
	БАЛАНС	1700	3 375 007	12	-

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
СОЮЗ-1"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

29 июля 2015 г.