

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО	30	09	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	27988442		
	по ОКВЭД	7704856351		
	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
	по ОКЕИ	12267	16	
<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	2 186 570	2 623 776	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 186 570</b>	<b>2 623 776</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 907	23 434	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	217 571	230 673	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	153 412	175 425	6
	Расчетные счета	1251	153 000	173 621	6
	Переводы в пути	1252	412	1 804	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>391 890</b>	<b>429 532</b>	<b>12</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 578 460</b>	<b>3 053 308</b>	<b>12</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	144 777	76 717	(2 029)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>144 787</b>	<b>76 727</b>	<b>(2 019)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 432 101	2 973 854	1 980
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 409 080	2 881 083	-
	Кредиты (ОД)	1412	16 262	85 803	1 980
	Премии по облигациям	1413	6 759	6 968	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 432 101</b>	<b>2 973 854</b>	<b>1 980</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 400	2 444	45
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 113	2 102	-
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	8	63	45
	Премии по облигациям	1513	279	279	-
	Кредиторская задолженность	1520	172	283	6
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 572</b>	<b>2 727</b>	<b>51</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 578 460</b>	<b>3 053 308</b>	<b>12</b>

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 октября 2016 г.