

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1"</u>	Дата (число, месяц, год)	30 09 2017		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	27988442		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	7704856351		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 696 466	2 042 106	2 623 776
	в том числе:				
	Закладные	1171	1 696 466	2 042 106	2 623 776
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 696 466	2 042 106	2 623 776
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 410	16 715	23 434
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	181 975	212 552	230 673
	в том числе:				
	Закладные	1241	181 975	212 552	230 673
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 717	163 493	175 425
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	96 375	162 204	173 621
	Переводы в пути	1252	6 342	1 289	1 804
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	297 102	392 760	429 532
	БАЛАНС	1600	1 993 568	2 434 866	3 053 308

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 944	161 104	76 717
	Итого по разделу III	1300	103 955	161 115	76 727
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 888 461	2 271 720	2 973 854
	в том числе:				
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 881 981	2 265 031	2 881 083
	Кредиты (ОД)	1412	-	-	85 803
	Премии по облигациям	1413	6 480	6 689	6 968
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 888 461	2 271 720	2 973 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 082	1 825	2 444
	в том числе:				
	Облигационные займы (НКД)	1511	803	1 546	2 102
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	-	-	63
	Премии по облигациям	1513	279	279	279
	Кредиторская задолженность	1520	70	206	283
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 152	2 031	2 727
	БАЛАНС	1700	1 993 568	2 434 866	3 053 308

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

20 октября 2017 г.



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)