

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКПО		
Единица измерения:	в тыс. рублей		27988442		
Местонахождение (адрес)	<u>Российская Федерация, 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>		ИНН		
			7704856351		
			по ОКВЭД		
			64.99		
			по ОКФС / ОКФС		
			12267	16	
			по ОКЕИ		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 165 252	1 529 365	2 042 106
	Закладные	1171	1 165 252	1 529 365	2 042 106
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 165 252	1 529 365	2 042 106
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 432	19 328	16 715
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 395	182 418	212 552
	Закладные	1241	155 395	182 418	212 552
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 168	139 855	163 493
	Расчетные счета	1251	111 008	129 850	162 204
	Переводы в пути	1252	160	10 005	1 289
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	275 995	341 601	392 760
	БАЛАНС	1600	1 441 247	1 870 966	2 434 866

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	113 829	111 805	161 104
	Итого по разделу III	1300	113 840	111 816	161 115
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	910 795	1 757 637	2 271 720
	Облигационные займы (ОД)	1411	904 594	1 751 227	2 265 031
	Премии по облигациям	1412	6 201	6 410	6 689
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	910 795	1 757 637	2 271 720
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	416 464	1 361	1 825
	Облигационные займы (НКД)	1511	464	1 082	1 546
	Облигационные займы (ОД)	1512	415 721	-	-
	Премии по облигациям	1513	279	279	279
	Кредиторская задолженность	1520	148	152	206
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	416 612	1 513	2 031
	БАЛАНС	1700	1 441 247	1 870 966	2 434 866

Директор ООО
"ТКС-Управление"
-Управляющей
организации ЗАО "ИА
СОЮЗ-1"



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.