

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

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

Коды		
0710001		
30	06	2016
18149961		
7704847854		
65.23		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 035 651	2 273 569	2 627 589
	Закладные	1171	2 035 651	2 273 569	2 627 589
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 035 651	2 273 569	2 627 589
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 344	17 449	5 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 703	81 386	72 196
	Закладные	1241	87 703	81 386	72 196
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	308 093	160 098	62 715
	Расчетные счета	1251	308 093	160 098	62 715
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	409 140	258 933	140 129
	БАЛАНС	1600	2 444 791	2 532 502	2 767 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	93 337	48 722	12 438
	Итого по разделу III	1300	93 348	48 733	12 448
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 324 459	2 454 557	422 641
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 215 146	2 355 537	-
	Займы (ОД)	1412	82 800	82 800	414 645
	Проценты по заемным средствам	1413	26 513	16 220	7 996
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 324 459	2 454 557	422 641
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 493	24 346	2 326 364
	Облигационные займы (НКД)	1511	22 493	24 346	-
	Краткосрочные займы	1512	-	-	2 326 364
	Кредиторская задолженность	1520	4 491	4 866	6 265
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 984	29 212	2 332 629
	БАЛАНС	1700	2 444 791	2 532 502	2 767 718

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



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.