

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ДВИЦ-1"</u>	ИНН	18149961		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704847854		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 768 970	1 919 566	2 273 569
	Закладные	1171	1 768 970	1 919 566	2 273 569
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 768 970	1 919 566	2 273 569
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 252	30 459	17 449
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 061	86 178	81 386
	Закладные	1241	76 061	86 178	81 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	278 590	236 538	160 098
	Расчетные счета	1251	278 590	236 538	160 098
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	364 903	353 175	258 933
	БАЛАНС	1600	2 133 873	2 272 741	2 532 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	196 206	173 027	48 722
	Итого по разделу III	1300	196 217	173 038	48 733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 913 453	2 053 958	2 454 557
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 862 021	1 953 509	2 355 537
	Займы (ОД)	1412	49 663	82 800	82 800
	Проценты по заемным средствам	1413	1 769	17 649	16 220
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 913 453	2 053 958	2 454 557
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 122	18 997	24 346
	Облигационные займы (НКД)	1511	17 122	18 997	24 346
	Кредиторская задолженность	1520	7 081	26 748	4 866
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 203	45 745	29 212
	БАЛАНС	1700	2 133 873	2 272 741	2 532 502

Генеральный
директор ООО "ТКС
Управление"
Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
ДВИЦ-1" по
доверенности от
18.08.2016 г.



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.