

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2017 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ДВИЦ-1"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПО	18149961		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	7704847854		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес)	<b>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 696 322	1 919 566	2 273 569
	Закладные	1171	1 696 322	1 919 566	2 273 569
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 696 322	1 919 566	2 273 569
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 266	30 459	17 449
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 229	86 178	81 386
	Закладные	1241	75 229	86 178	81 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	187 121	236 538	160 098
	Расчетные счета	1251	187 121	236 538	160 098
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	272 616	353 175	258 933
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 968 938	2 272 741	2 532 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 452	173 027	48 722
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>195 463</b>	<b>173 038</b>	<b>48 733</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 753 390	2 053 958	2 454 557
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 753 390	1 953 509	2 355 537
	Займы (ОД)	1412	-	82 800	82 800
	Проценты по заемным средствам	1413	-	17 649	16 220
	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>1 753 390</b>	<b>2 053 958</b>	<b>2 454 557</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	16 343	18 997	24 346
	Облигационные займы (НКД)	1511	16 343	18 997	24 346
	Кредиторская задолженность	1520	3 742	26 748	4 866
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>20 085</b>	<b>45 745</b>	<b>29 212</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 968 938</b>	<b>2 272 741</b>	<b>2 532 502</b>

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

18 июля 2017 г.