

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ДВИЦ-1"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	18149961		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	7704847854		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, 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	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 608 885	1 919 566	2 273 569
	Закладные	1171	1 608 885	1 919 566	2 273 569
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 608 885	1 919 566	2 273 569
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 540	30 459	17 449
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 832	86 178	81 386
	Закладные	1241	80 832	86 178	81 386
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188 222	236 538	160 098
	Расчетные счета	1251	188 222	236 538	160 098
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	291 594	353 175	258 933
	БАЛАНС	1600	1 900 479	2 272 741	2 532 502

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	188 432	173 027	48 722
	Итого по разделу III	1300	188 443	173 038	48 733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 669 421	2 053 958	2 454 557
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 669 421	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	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 669 421	2 053 958	2 454 557
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 227	18 997	24 346
	Облигационные займы (НКД)	1511	15 227	18 997	24 346
	Кредиторская задолженность	1520	27 388	26 748	4 866
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 615	45 745	29 212
	БАЛАНС	1700	1 900 479	2 272 741	2 532 502

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



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 октября 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ДВИЦ-1"** Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2017
18149961		
7704847854		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г	За Январь - Сентябрь 2016 г
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	184 573	222 907
	проценты к получению (по закладным)	23201	180 529	219 020
	проценты к получению (банковские)	23202	4 044	3 887
	Проценты к уплате	2330	(147 144)	(130 109)
	Прочие доходы	2340	318 068	278 859
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	151 447	144 132
	прочие доходы	23402	166 621	134 727
	Прочие расходы	2350	(340 092)	(305 728)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(151 447)	(144 132)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 777)	(2 986)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(11 372)	(13 561)
	прочие расходы	23504	(174 496)	(145 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 405	65 929
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 081	13 186
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 405	65 929

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г	За Январь - Сентябрь 2016 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 405	65 929
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	154	659
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

**Качалина Татьяна
Валентиновна**

(расшифровка подписи)

18 октября 2017 г