

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 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		
31	03	2015
18149961		
7704847854		
65.23		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	2 478 622	2 627 589	72 917
	Закладные	1171	2 478 622	2 627 589	72 917
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 478 622	2 627 589	72 917
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 254	5 218	1 209
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 307	72 196	39 412
	Закладные	1241	73 307	72 196	39 412
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	160 016	62 715	4 194
	Расчетные счета	1251	160 016	62 715	4 194
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	242 577	140 129	44 815
	БАЛАНС	1600	2 721 199	2 767 718	117 732

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 950)	12 438	(9 450)
	Итого по разделу III	1300	(16 940)	12 448	(9 440)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 715 391	422 641	125 583
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 632 591	-	-
	Займы (ОД)	1412	82 800	414 645	125 463
	Проценты по кредитам и займам	1413	-	7 996	120
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 715 391	422 641	125 583
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 504	2 326 364	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	3 117	-	-
	Краткосрочные займы	1512	-	2 326 364	-
	Займы (Проценты)	1513	4 387	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 244	6 265	1 589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 748	2 332 629	1 589
	БАЛАНС	1700	2 721 199	2 767 718	117 732

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




(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

29 апреля 2015 г.