

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"</u>	по ОКПО	17752170		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743893692		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Закрытое акционерное общество	собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	712 390	897 172	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	712 390	897 172	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	712 390	897 172	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 002	8 086	1 002
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	617	606	1 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 385	7 480	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39 912	42 435	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	39 912	42 435	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 064	74 692	11
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	55 043	70 847	11
	Переводы в пути	12502	21	3 845	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	100 978	125 213	1 013
	БАЛАНС	1600	813 368	1 022 385	1 013

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	38 935	52 583	(8 146)
	Итого по разделу III	1300	38 945	52 593	(8 136)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	733 298	925 582	-
	в том числе:				
	Долгосрочные часть ОД по облигациям	14101	733 298	925 582	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	733 298	925 582	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40 260	43 112	7 860
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	348	677	-
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	39 912	42 434	-
	Краткосрочные кредиты	15103	-	-	7 597
	Проценты по краткосрочным кредитам	15104	-	-	263
	Кредиторская задолженность	1520	865	1 098	1 289
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	865	1 098	1 289
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 125	44 210	9 149
	БАЛАНС	1700	813 368	1 022 385	1 013

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "ИА Санрайз-2" по
доверенности № 05 от 05.09.2013г.



(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах


за Январь - Сентябрь 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности финансовое посредничество		по ОКПО	30	09	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	17752170		
Закрытое акционерное общество		по ОКВЭД	7743893692		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
		по ОКЕИ	67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 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	95 528	45 363
	Проценты к уплате	2330	(97 810)	(28 107)
	Прочие доходы	2340	192 739	160 458
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	191 740	97 445
	Прочие внереализационные доходы	23402	999	63 013
	Прочие расходы	2350	(204 105)	(121 510)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23501	(191 740)	(97 445)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(12 365)	(24 065)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 648)	56 204
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 730)	11 241
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 648)	56 204

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 648)	56 204
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(138)	568
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "ИА Санрайз-2" по
доверенности № 05 от 05.09.2013г.


(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 октября 2015 г.

