

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	17752170		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7743893692		
		по ОКВЭД	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		
Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

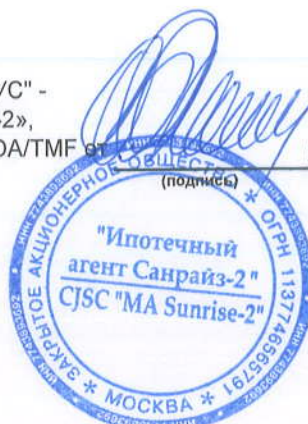
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	512 971	531 493	665 394
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	512 971	531 493	665 394
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	512 971	531 493	665 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 353	5 056	5 380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	458	719	608
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 695	4 337	4 772
	Расчеты по налогам и сборам	12303	200	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35 294	35 561	38 720
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	35 294	35 561	38 720
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 138	48 233	47 765
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	35 138	47 337	46 997
	Переводы в пути	12502	-	896	768
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	74 785	88 850	91 865
	БАЛАНС	1600	587 756	620 343	757 259

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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 947	30 921	36 189
	Итого по разделу III	1300	28 958	30 932	36 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	518 190	552 836	681 041
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	518 190	552 836	681 041
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	518 190	552 836	681 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	35 641	35 937	39 197
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	347	376	477
	Долгосрочные займы	15102	35 294	35 561	38 720
	Кредиторская задолженность	1520	4 967	638	821
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	623	638	821
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	4 344	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 608	36 575	40 018
	БАЛАНС	1700	587 756	620 343	757 259

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «ИА Санрайз-2»,
действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от
08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

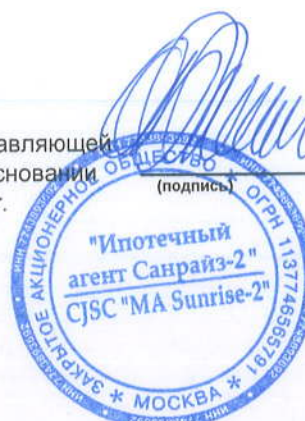
Коды		
0710002		
31	03	2017
17752170		
7743893692		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	20 572	25 607
	Проценты к уплате	2330	(19 352)	(24 058)
	Прочие доходы	2340	33 908	34 178
	Прочие расходы	2350	(37 102)	(37 842)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 974)	(2 115)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(395)	(423)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 974)	(2 115)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	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	(1 974)	(2 115)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(20)	(21)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей
организации ЗАО «ИА Санрайз-2», действующий на основании
доверенности №17-16РОВА/ТМФ от 08.08.2016г.

27 апреля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)