

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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 Совместная частная и
Закрытое акционерное общество / иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

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

Коды		
0710001		
30	09	2017
17752170		
7743893692		
64.99		
12267	34	
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	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	439 432	531 493	665 394
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	11701	439 432	531 493	665 394
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	439 432	531 493	665 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 869	5 056	5 380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	484	719	608
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 385	4 337	4 772
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 207	35 561	38 720
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	12401	31 207	35 561	38 720
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 525	48 233	47 765
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	39 476	47 337	46 997
	Переводы в пути	12502	49	896	768
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	74 601	88 850	91 865
	БАЛАНС	1600	514 033	620 343	757 259

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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 181	30 921	36 189
	Итого по разделу III	1300	27 192	30 932	36 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	454 926	552 836	681 041
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	454 926	552 836	681 041
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	454 926	552 836	681 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	31 394	35 937	39 197
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	187	376	477
	Долгосрочные займы	15102	31 207	35 561	38 720
	Кредиторская задолженность	1520	521	638	821
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	521	638	821
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 915	36 575	40 018
	БАЛАНС	1700	514 033	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
(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2" Дата (число, месяц, год) _____
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

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2017
17752170		
7743893692		
64.99		
12267	34	
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	58 717	73 563
	Проценты к уплате	2330	(53 779)	(67 338)
	Прочие доходы	2340	112 395	94 097
	Прочие расходы	2350	(121 073)	(104 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 740)	(3 900)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(748)	(780)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 740)	(3 900)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(3 740)	(3 900)
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(38)	(39)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

26 октября 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)