

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17752170		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7743893692		
<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267		
<u>Совместная частная и</u>		по ОКОПФ / ОКФС	34		
<u>Закрытое акционерное общество / иностранная собственность</u>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	392 153	531 493	665 394
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	392 153	531 493	665 394
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	392 153	531 493	665 394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	3 747	5 056	5 380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	544	719	608
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 203	4 337	4 772
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 174	35 561	38 720
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	29 174	35 561	38 720
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 641	48 233	47 765
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	42 289	47 337	46 997
	Переводы в пути	12502	2 352	896	768
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	77 562	88 850	91 865
	БАЛАНС	1600	469 715	620 343	757 259

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.5	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	-	-	-
4.6	Резервный капитал	1360	1	1	1
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 841	30 921	36 189
	Итого по разделу III	1300	26 852	30 932	36 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1410	411 607	552 836	681 041
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	411 607	552 836	681 041
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	411 607	552 836	681 041
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1510	29 420	35 937	39 197
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	246	376	477
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	29 174	35 561	38 720
4.10	Кредиторская задолженность	1520	1 836	638	821
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	489	638	821
	Расчеты по правам (требованиям)	15202	1 347	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 256	36 575	40 018
	БАЛАНС	1700	469 715	620 343	757 259

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



Белая Оксана Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2" Дата (число, месяц, год) 31.12.2017
Идентификационный номер налогоплательщика 7743893692 по ОКПО 17752170
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 34
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2017
17752170		
7743893692		
64.99		
12267		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
4.11	Проценты к получению	2320	75 456	95 839
4.12	Проценты к уплате	2330	(68 300)	(87 830)
4.13	Прочие доходы	2340	162 104	139 455
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией и погашением прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	23401	160 869	137 983
	Прочие доходы	23402	1 235	1 472
4.14	Прочие расходы	2350	(173 340)	(152 732)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией и погашением прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	23501	(160 869)	(137 983)
	Прочие расходы	23502	(12 471)	(14 749)
4.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 080)	(5 268)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
4.16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(816)	(1 054)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
4.15	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 080)	(5 268)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	(4 080)	(5 268)
4.17	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		(41)	(53)
	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 марта 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	17752170	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7743893692	
Закрытое акционерное общество / иностранная собственность		по ОКВЭД	64.99	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12267	34
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	1	36 189	36 200
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 268)	(5 268)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 268)	(5 268)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	1	30 921	30 932
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 080)	(4 080)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 080)	(4 080)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	1	26 841	26 852

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г. г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	26 852	30 932	36 200

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

27 марта 2018 г.


(подпись)
Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)


(инотечный)
агент Санрайз-2
CJSC "IA Sunrise-2"
ИНН 1137746565
ОГРН 1045003000000

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и по ОКВЭД _____
Закрытое акционерное общество / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
17752170		
7743893692		
64.99		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 911	2 142
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступления банковских процентов	4114	1 911	2 142
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(80 874)	(102 974)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 166)	(14 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(68 430)	(87 930)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(46)	(105)
прочие платежи	4129	(232)	(200)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(78 963)	(100 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	237 429	232 664
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	162 135	137 982
проценты по правам (требованиям)	4216	74 172	93 210
прочие поступления	4219	1 122	1 472
Платежи - всего	4220	(14 556)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(14 556)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	222 873	232 664

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 781	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 781	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(153 283)	(131 364)
в том числе:			
сообщественникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(153 283)	(131 364)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(147 502)	(131 364)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 592)	468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	48 233	47 765
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 641	48 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

27 марта 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)