

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Санрайз-2"	по ОКПО	17752170
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743893692
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	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

Местонахождение (адрес)  
125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	-
аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	228 457	270 364	392 153
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	228 457	270 364	392 153
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	228 457	270 364	392 153
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 268	2 727	3 747
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	557	565	544
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	1 711	2 162	3 203
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 580	25 174	29 174
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	23 580	25 174	29 174
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 942	34 260	44 641
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	28 942	34 232	42 289
	Переводы в пути	12502	-	28	2 352
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	54 790	62 161	77 562
	<b>БАЛАНС</b>	1600	283 247	332 525	469 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	23 815	24 590	26 841
	Итого по разделу III	1300	23 826	24 601	26 852
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	235 435	282 219	411 607
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	235 435	282 219	411 607
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	235 435	282 219	411 607
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	23 657	25 330	29 420
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным облигациям	15101	77	156	246
	Долгосрочные займы	15102	23 580	25 174	29 174
	Кредиторская задолженность	1520	329	375	1 836
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	329	375	489
	Расчеты по правам (требованиям)	15202	-	-	1 347
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 986	25 705	31 256
	<b>БАЛАНС</b>	1700	283 247	332 525	469 715

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации  
 ЗАО "ИА Санрайз-2", действующий на основании доверенности №17-  
 16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

25 июля 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 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)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
17752170		
7743893692		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	20 026	28 620
	Проценты к уплате	2330	(16 429)	(24 670)
	Прочие доходы	2340	43 917	69 500
	Прочие расходы	2350	(48 289)	(74 560)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(775)	(1 110)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(155)	(222)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(775)	(1 110)

