

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент»	по ОКПО		49952031		
Организация <u>Металлинвест-1»</u>	ИНН		7704331347		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД		64.99		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПОФ / ОКФС		12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью <u>Частная</u>	по ОКЕИ		384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
<u>119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 811 278	3 124 610	-
	Закладные	1171	2 811 278	3 124 610	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 811 278	3 124 610	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 071	30 585	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	166 318	196 425	-
	Закладные	1241	166 318	196 425	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273 148	289 742	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 906	8 042	-
	Итого по разделу II	1200	477 443	524 794	-
	БАЛАНС	1600	3 288 721	3 649 404	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 773	8 162	-
	Итого по разделу III	1300	17 783	8 172	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 246 442	3 613 477	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 607 207	2 958 202	-
	Кредиты (ОД)	1412	632 580	643 000	-
	Кредиты (проценты)	1413	6 655	12 275	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 246 442	3 613 477	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 176	27 424	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	24 176	27 424	-
	Кредиторская задолженность	1520	320	331	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 496	27 755	-
	БАЛАНС	1700	3 288 721	3 649 404	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление"
управляющей организации ООО "ИА
Металлинвест-1"

17 июля 2017 г.



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)