

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Металлинвест-1»	по ОКПО	49952031		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704331347		
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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКФС / ОКФФ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

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	2 630 359	3 124 610	-
	Закладные	1171	2 630 359	3 124 610	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 630 359	3 124 610	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 933	30 585	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	159 006	196 425	-
	Закладные	1241	159 006	196 425	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 359	289 742	-
	Прочие оборотные активы	1260	7 838	8 042	-
	Итого по разделу II	1200	492 136	524 794	-
	БАЛАНС	1600	3 122 495	3 649 404	-

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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 577	8 162	-
	Итого по разделу III	1300	21 587	8 172	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 077 944	3 613 477	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 445 421	2 958 202	-
	Кредиты (ОД)	1412	625 734	643 000	-
	Кредиты (проценты)	1413	6 789	12 275	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 077 944	3 613 477	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 667	27 424	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	22 667	27 424	-
	Кредиторская задолженность	1520	297	331	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 964	27 755	-
	БАЛАНС	1700	3 122 495	3 649 404	-

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

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)



23 октября 2017