

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016		
Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Организация <u>Металлинвест-1»</u>	по ОКПО		49952031		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7704331347		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД		65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <u>119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	3 417 979	-	-
	Закладные	1171	3 417 979	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 417 979	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 584	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 636	-	-
	Закладные	1241	200 636	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273 989	-	-
	Расчетные счета	1251	273 989	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	8 178	-	-
	Итого по разделу II	1200	513 387	-	-
	БАЛАНС	1600	3 931 366	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 848)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(4 838)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 928 697	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 280 331	-	-
	Кредиты (ОД)	1412	646 500	-	-
	Кредиты (проценты)	1413	1 866	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 928 697	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 462	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	6 462	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 045	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 507	-	-
	БАЛАНС	1700	3 931 366	-	-

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


(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

20 июля 2016 г.

