

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный Агент Вера-1"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) **119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А**

Коды		
0710001		
30	09	2017
17277088		
7704301857		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	988 084	1 230 516	1 096 216
	Закладные	1171	988 084	1 230 516	1 096 216
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>988 084</b>	<b>1 230 516</b>	<b>1 096 216</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 318	12 001	7 073
	Финансовые вложения	1240	49 616	55 361	42 103
	Закладные	1241	49 616	55 361	42 103
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 927	95 506	5 836
	Расчетные счета	1251	72 927	95 506	5 836
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>134 861</b>	<b>162 868</b>	<b>55 012</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 122 945</b>	<b>1 393 384</b>	<b>1 151 228</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 151	74 905	(74 605)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>75 161</b>	<b>74 915</b>	<b>(74 595)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 045 430	1 315 261	309 540
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	-	4 181	305 475
	Облигационные займы (ОД)	1412	1 045 430	1 311 072	-
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1413	-	8	4 065
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 045 430</b>	<b>1 315 261</b>	<b>309 540</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 128	1 805	911 557
	Краткосрочные займы (ОД)	1511	-	-	911 557
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1512	-	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1513	1 128	1 805	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 226	1 403	4 726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 354</b>	<b>3 208</b>	<b>916 283</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 122 945</b>	<b>1 393 384</b>	<b>1 151 228</b>

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна

(подпись)

(решифровка подписи)

18 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2017 г

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный Агент Вера-1"</u>	по ОКПО	17277088
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704301857
Вид экономической деятельности	<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	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г	За Январь - Сентябрь 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	-	-
	Проценты к получению	2320	144 500	179 377
	Проценты к получению (по закладным)	2321	139 395	176 632
	Проценты к получению (банковские)	2322	5 105	2 745
	Проценты к уплате	2330	(133 454)	(150 664)
	Прочие доходы	2340	268 153	520 536
	доходы, связанные с реализацией закладны	23401	193 593	227 036
	прочие доходы	23402	74 560	293 500
	Прочие расходы	2350	(278 952)	(392 952)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(193 593)	(227 036)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 270)	(2 053)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(9 067)	(11 394)
	прочие расходы	23504	(74 022)	(152 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	247	156 297
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	49	31 259
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	247	156 297

Форма 0710002 с 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г	За Январь - Сентябрь 2016 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	247	156 297
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 октября 2017 г.