

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2016 г

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный Агент Вега-1"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес)  
**119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А**

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 30         | 06 | 2016 |
| 17277088   |    |      |
| 7704301857 |    |      |
| 65.23      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код         | На 30 июня 2016 г | На 31 декабря 2015 г | На 31 декабря 2014 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        | 1 489 267         | 1 096 216            | -                    |
|           | Закладные   | 1171        | 1 489 267         | 1 096 216            | -                    |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180        | -                 | -                    | -                    |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190        | -                 | -                    | -                    |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                 | <b>1100</b> | <b>1 489 267</b>  | <b>1 096 216</b>     | <b>-</b>             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |             |                   |                      |                      |
|           | Запасы  | 1210        | -                 | -                    | -                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220        | -                 | -                    | -                    |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230        | 13 652            | 7 073                | -                    |
|           | Финансовые вложения                                       | 1240        | 60 224            | 42 103               | -                    |
|           | Закладные   | 1241        | 60 224            | 42 103               | -                    |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250        | 125 839           | 5 836                | -                    |
|           | Расчетные счета   | 1251        | 125 839           | 5 836                | -                    |
|           | Прочие оборотные активы                                   | 1260        | -                 | -                    | -                    |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                | <b>1200</b> | <b>199 715</b>    | <b>55 012</b>        | <b>-</b>             |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>1 688 982</b>  | <b>1 151 228</b>     | <b>-</b>             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 июня 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |             |                    |                       |                       |
|           | 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        | 68 512             | (74 605)              | -                     |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>68 522</b>      | <b>(74 595)</b>       | <b>-</b>              |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | 1 612 424          | 305 475               | -                     |
|           | Долгосрочные кредиты (ОД)  | 1411        | -                  | 305 475               | -                     |
|           | Облигационные займы (ОД)   | 1412        | 1 612 424          | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>1 612 424</b>   | <b>305 475</b>        | <b>-</b>              |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510        | 6 414              | 915 622               | -                     |
|           | Краткосрочные займы (ОД)   | 1511        | -                  | 911 557               | -                     |
|           | Долгосрочные кредиты (проценты)  | 1512        | -                  | 4 065                 | -                     |
|           | Облигационные займы (НКД)  | 1513        | 6 414              | -                     | -                     |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 1 622              | 4 726                 | -                     |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>8 036</b>       | <b>920 348</b>        | <b>-</b>              |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>1 688 982</b>   | <b>1 151 228</b>      | <b>-</b>              |

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



Качалина Татьяна Валентиновна  
(расшифровка подписи)

21 июля 2016 г.