

## Бухгалтерский баланс

На 30 июня 2017 г.

|  |                 |             |    |      |
|--|-----------------|-------------|----|------|
|  |                 | <b>Коды</b> |    |      |
| Форма по ОКУД  |                 | 0710001     |    |      |
| Дата (число, месяц, год)   |                 | 30          | 06 | 2017 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014"                 | по ОКПО         | 36525882    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | ИНН             | 7704874470  |    |      |
| Вид экономической деятельности   | по ОКВЭД        | 64.99       |    |      |
| Ипотечное кредитование и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |                 |             |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                  | по ОКОПФ / ОКФС | 12165       | 16 |      |
| Общество с ограниченной ответственностью / Частная                                   |                 |             |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей   | по ОКЕИ         | 384         |    |      |
| Местонахождение (адрес)  |                 |             |    |      |
| <b>119435, Москва, Большой Саввинский пер., дом № 10, строение 2А</b>                |                 |             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 июня 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        | 5 246 155          | 5 989 343             | 7 781 844             |
|           | Закладные  | 1171        | 5 246 155          | 5 989 343             | 7 781 844             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>5 246 155</b>   | <b>5 989 343</b>      | <b>7 781 844</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                    |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                  | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                  | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 36 789             | 44 572                | 48 161                |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 1231        | 3 424              | 4 037                 | 4 219                 |
|           | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами                 | 1232        | 33 365             | 40 535                | 43 942                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 601 547            | 640 917               | 688 204               |
|           | Закладные  | 1241        | 601 547            | 640 917               | 688 204               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 160 707            | 208 023               | 232 699               |
|           | Расчетные счета  | 1251        | 160 707            | 208 023               | 232 699               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>799 043</b>     | <b>893 512</b>        | <b>969 064</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>6 045 198</b>   | <b>6 882 855</b>      | <b>8 750 908</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 30 июня 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 | 2 499              | (20 913)              | (72 583)              |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 2 509              | (20 903)              | (72 573)              |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410 | 6 040 165          | 6 899 658             | 8 818 045             |
|           | Облигационные займы (ОД)   | 1411 | 6 005 372          | 6 830 072             | 8 678 872             |
|           | Кредиты (ОД)   | 1412 | 34 793             | 69 586                | 139 173               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 6 040 165          | 6 899 658             | 8 818 045             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510 | 1 966              | 3 455                 | 4 634                 |
|           | Облигационные займы (НКД)  | 1511 | 1 867              | 3 267                 | 4 367                 |
|           | Кредиты (проценты)   | 1512 | 99                 | 188                   | 267                   |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 558                | 645                   | 803                   |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 1521 | 558                | 645                   | 803                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 2 524              | 4 100                 | 5 436                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 6 045 198          | 6 882 855             | 8 750 908             |

Генеральный директор  
ООО "Тревич-  
Управление" -  
Управляющей  
организации ООО  
"Ипотечный агент СБ -  
2014"



(подпись)

Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.