

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ»
 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 г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
31	03	2016
17922146		
7704318667		
65.23		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	12 655 000	12 655 000	-
	Закладные	1171	12 655 000	12 655 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 655 000	12 655 000	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	258 523	239 983	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 170	867 746	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	264 693	1 107 729	-
	БАЛАНС	1600	12 919 693	13 762 729	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	72 625	70 268	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		72 635	70 278	-
	Заемные средства	1410	12 655 004	13 504 000	-
	Облигационный займ	1411	12 655 004	13 504 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 655 004	13 504 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	187 091	183 216	-
	Облигационный займ (НКД)	1511	187 091	183 216	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 963	5 235	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	192 054	188 451	-
	БАЛАНС	1700	12 919 693	13 762 729	-

Генеральный директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей организации ООО "ИА КМ"


 Качалина Татьяна Валентиновна
 (подпись)



29 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
За Январь-Март 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент КМ"
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

по ОКВЭД

Коды		
0710002		
31	03	2016
45412059		
7704318667		
65.23		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2016 г.	За Январь-Март 2015 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	262 782	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	257 831	-
	проценты к получению (банковские)	23202	4 951	-
	Проценты к уплате	2330	(255 455)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	-	-
	прочие доходы	23402	-	-
	Прочие расходы	2350	(4 970)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	-	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(304)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(2 666)	-
	прочие расходы	23504	(2 000)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 357	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	471	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 357	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2016 г.	За Январь-Март 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 357	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей организации ООО "ИА КМ"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2016 г.