

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ»</u>	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45412059		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7704318667		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	12 655 000
	Закладные	1171	12 655 000	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	12 655 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	236 039	891	239 983
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113	255 726	867 746
	Расчетные счета	1251	113	255 726	867 746
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	236 152	256 617	1 107 729
	БАЛАНС	1600	12 891 152	12 911 617	13 762 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	63 580	70 676	70 268
	Итого по разделу III	1300	63 590	70 686	70 278
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 655 004	12 655 004	13 504 000
	Облигационные займы (ОД)	1411	12 655 004	12 655 004	13 504 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 655 004	12 655 004	13 504 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	167 825	185 920	183 216
	Облигационные займы (НКД)	1511	167 825	185 920	183 216
	Кредиторская задолженность	1520	4 733	7	5 235
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	172 558	185 927	188 451
	БАЛАНС	1700	12 891 152	12 911 617	13 762 729

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

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.



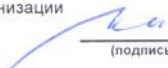
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ»	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	30	09	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество	по ОКФС	45412059		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704318667		
			64.99		
			12300	16	
			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	703 630	780 554
	Проценты к получению (по закладным)	2321	703 630	775 603
	Проценты к получению (банковские)	2322	-	4 951
	Проценты к уплате	2330	(695 591)	(765 424)
	Прочие доходы	2340	19	89
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	-	-
	Прочие доходы	2342	19	89
	Прочие расходы	2350	(15 154)	(15 300)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	-	-
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 306)	(1 551)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(8 021)	(8 029)
	Прочие расходы	2354	(5 827)	(5 720)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 096)	(81)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 419)	(16)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 096)	(81)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 096)	(81)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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


(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)



23 октября 2017 г.