

Отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015 год	2014 год	2013 год
АКТИВЫ				
Денежные средства и их эквиваленты	11	160 098	62 715	4 194
Ипотечные закладные	12	2 369 454	2 704 995	113 539
Прочие краткосрочные активы	13	2 952	7	-
Итого активы		2 532 505	2 767 718	117 733
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Обязательства				
Облигации выпущенные	14	2 379 883	-	-
Прочие заемные средства	15	99 020	2 749 005	125 583
Прочие краткосрочные обязательства	16	4 870	6 265	1 590
		2 483 773	2 755 270	127 173
Собственный капитал				
Акционерный капитал	17	10	10	10
Нераспределенная прибыль		48 722	12 438	(9 450)
Итого собственный капитал		48 732	12 448	(9 440)
Итого капитал и обязательства		2 532 505	2 767 718	117 733

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года.


 Качалина Татьяна Валентиновна

 Генеральный директор ООО «ТКС-
Управление», управляющей организации ЗАО
«Ипотечный агент ДВИЦ-1»


Прилагаемые примечания 1-25 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.