

Отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	Примечания	2015 год	2014 год
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	11	175 425	6
Ипотечные закладные	12	2 866 035	-
Прочие краткосрочные активы	13	11 848	6
Итого активы		3 053 308	12
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства			
Облигации выпущенные	14	2 875 465	-
Банковские кредиты	15	85 867	2 025
Прочие краткосрочные обязательства	16	14 777	6
Итого обязательства		2 976 109	2 031
Собственный капитал			
Акционерный капитал	17	10	10
Накопленный убыток/нераспределенная прибыль		77 189	(2 029)
Итого собственный капитал		77 199	(2 019)
Итого капитал и обязательства		3 053 308	12

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 27 апреля 2016 года.


 Качалина Татьяна Валентиновна

 Генеральный директор ООО «ТКС
 Управление», управляющей организации ЗАО
 «ИА СОЮЗ-1»

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.