

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

| | | |
|---|--|--------------------------|
| | | Коды |
| | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 06 2018 |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ" | по ОКПО 09923456 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7743857528 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 64.99 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность иностранных юридических лиц | по ОКОПФ / ОКФС 12267 23 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 |
| Местонахождение (адрес) | 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 518 523 | 614 113 | 733 738 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 11701 | 518 523 | 614 113 | 733 738 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 518 523 | 614 113 | 733 738 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 418 | 17 493 | 6 572 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 543 | 471 | 653 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 3 875 | 17 022 | 5 919 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 84 097 | 83 485 | 184 798 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 12401 | 84 097 | 83 485 | 184 798 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 115 332 | 110 094 | 127 425 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 115 332 | 110 094 | 127 425 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 203 847 | 211 072 | 318 795 |
| | БАЛАНС | 1600 | 722 370 | 825 185 | 1 052 533 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 1 | 1 | 1 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 124 865 | 121 911 | 114 620 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 124 876 | 121 922 | 114 631 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 510 410 | 615 051 | 744 436 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 510 410 | 615 051 | 744 436 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 510 410 | 615 051 | 744 436 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 85 399 | 86 472 | 191 416 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 1 302 | 2 987 | 6 618 |
| | Долгосрочные займы | 15102 | 84 097 | 83 485 | 184 798 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 685 | 1 740 | 2 050 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 685 | 1 740 | 2 050 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 87 084 | 88 212 | 193 466 |
| | БАЛАНС | 1700 | 722 370 | 825 185 | 1 052 533 |

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС», управляющей организации ЗАО «ИА АТБ» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

26 июля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

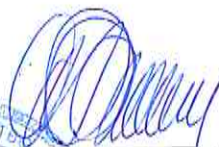
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------|----|
| | | Форма по ОКУД | Коды | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | |
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"</u> | по ОКПО | 30 | 06 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 2018 | |
| Вид экономической деятельности | <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> | по ОКВЭД | 09923456 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество / юрлиц</u> | по ОКФС / ОКФП | 7743857528 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 64.99 | |
| | | | 12267 | 23 |
| | | | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 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 | 40 520 | 54 253 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (29 432) | (35 636) |
| | Прочие доходы | 2340 | 95 424 | 109 726 |
| | Прочие расходы | 2350 | (103 558) | (118 266) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 954 | 10 077 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 591 | 2 015 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 954 | 10 077 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018 г. | За Январь - Июнь 2017 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 | 2 954 | 10 077 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | 1 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС», управляющей
организации ЗАО «ИА АТБ» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от
08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

26 июля 2018 г.

