

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"</u>		09923456		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743857528		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	769 171	975 716	1 203 961
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	769 171	975 716	1 203 961
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	769 171	975 716	1 203 961
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 990	13 714	5 286
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	570	660	523
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 420	13 054	4 763
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	202 140	182 233	161 126
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	202 140	182 233	161 126
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168 570	142 921	197 388
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	168 570	142 921	197 388
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	376 700	338 868	363 800
	БАЛАНС	1600	1 145 871	1 314 584	1 567 761

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	148 333	143 054	132 849
	Итого по разделу III	1300	148 344	143 065	132 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	785 627	978 496	1 258 897
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	4 921
	Долгосрочные займы	14102	785 627	978 496	1 253 862
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	114
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	785 627	978 496	1 258 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	209 692	192 512	175 449
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	7 552	10 279	14 323
	Долгосрочные займы	15102	202 140	182 233	161 126
	Кредиторская задолженность	1520	2 208	511	555
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 208	511	555
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	211 900	193 023	176 004
	БАЛАНС	1700	1 145 871	1 314 584	1 567 761

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2016	0710002
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"				09923456
Идентификационный номер налогоплательщика				7743857528
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки				64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц				12267 23
Единица измерения: в тыс. рублей				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	101 328	120 963
	Проценты к уплате	2330	(80 275)	(108 486)
	Прочие доходы	2340	188 671	151 406
	Прочие расходы	2350	(204 445)	(167 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 279	(3 480)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 056	(696)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 279	(3 480)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	5 279	(3 480)
	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.

27 октября 2016 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)