

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"</u>	по ОКПО	09923456		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743857528		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	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 31 марта 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	948 171	975 716	1 203 961
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	948 171	975 716	1 203 961
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	948 171	975 716	1 203 961
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 346	13 714	5 286
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	666	660	523
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 680	13 054	4 763
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	157 997	182 233	161 126
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	157 997	182 233	161 126
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136 842	142 921	197 388
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	136 842	142 921	197 388
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	301 185	338 868	363 800
	БАЛАНС	1600	1 249 356	1 314 584	1 567 761

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	134 922	143 054	132 849
	Итого по разделу III	1300	134 933	143 065	132 860
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	944 583	978 496	1 258 897
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	4 921
	Долгосрочные займы	14102	944 583	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	944 583	978 496	1 258 897
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	167 219	192 512	175 449
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	9 222	10 279	14 323
	Долгосрочные займы	15102	157 997	182 233	161 126
	Кредиторская задолженность	1520	2 621	511	555
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 621	511	555
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 840	193 023	176 004
	БАЛАНС	1700	1 249 356	1 314 584	1 567 761

Генеральный директор Управляющей организации ООО "ТМФ
РУС" на основании Договора передачи полномочий от 20.08.2012

Головенко Ульяна Теодоровна
(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"</u>	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09923456		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743857528		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / юрлиц</u>	по ОКФС / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	35 192	41 035
	Проценты к уплате	2330	(34 656)	(39 833)
	Прочие доходы	2340	52 053	49 744
	Прочие расходы	2350	(60 721)	(56 510)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 132)	(5 564)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 626)	(1 113)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 132)	(5 564)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	(8 132)	(5 564)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор Управляющей организации ООО
"ТМФ РУС" на основании Договора передачи полномочий
от 20.08.2012



(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.