

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"</b>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09923456		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКВЭД	7743857528		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество</b> / <b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКФС / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	23	
Местонахождение (адрес)					
<b>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</b>			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	1 203 961	1 498 737	1 872 645
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	1 203 961	1 498 737	1 872 645
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 203 961	1 498 737	1 872 645
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 286	35 021	23 232
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	523	543	135
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 763	34 478	23 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161 126	142 004	125 151
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	161 126	142 004	125 151
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	197 388	223 862	91 632
	в том числе:				
	Расчетные счета		197 388	223 862	91 632
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	363 800	400 887	240 015
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 567 761	1 899 624	2 112 660

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132 849	79 564	(2 347)
	Итого по разделу III	1300	132 860	79 574	(2 337)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 258 897	1 658 266	1 987 150
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 921	69 600	69 600
	Долгосрочные займы	14102	1 253 862	1 579 402	1 917 334
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	114	9 264	216
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 258 897	1 658 266	1 987 150
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	175 449	161 152	126 254
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15102	14 323	19 148	1 103
	Долгосрочные займы	15103	161 126	142 004	125 151
	Кредиторская задолженность	1520	555	632	1 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	555	632	1 594
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 004	161 784	127 848
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 567 761	1 899 624	2 112 660

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

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)



26 марта 2015 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

за Январь - Декабрь 2014 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"	по ОКПО	09923456		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743857528		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	195 078	235 422
	Проценты к уплате	2330	(125 189)	(129 927)
	Прочие доходы	2340	276 748	359 391
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией закладных	23401	276 023	358 869
	Прочие расходы	2350	(293 351)	(382 975)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(276 023)	(358 869)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	53 286	81 911
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 657	16 382
	в том числе:			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 286	81 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	53 286	81 911
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5	8
	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)

26 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	09923456	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / юридические лиц	ИНН	7743857528	
		по ОКВЭД	65.23	
		по ОКФС	67	23
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	10	-	-	-	(2 347)	(2 337)
За 2013 г.	3210	-	-	-	-	81 911	81 911
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	81 911	81 911
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	10	-	-	-	79 564	79 574
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	53 286	53 286
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53 286	53 286
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	1	132 849	132 860

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	132 860	79 574	(2 337)

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



Головенко Ульяна Теодоровна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>09923456</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>7743857528</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65.23</b>		
	<b>Собственность / иностранных юридических лиц</b>	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 098	3 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступления банковских процентов	4114	3 084	3 129
прочие поступления	4119	14	-
Платежи - всего	4120	(156 531)	(128 310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 118)	(24 011)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(139 164)	(102 834)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(188)	(1 340)
прочие платежи	4129	(61)	(125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(153 433)	(125 181)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	498 019	578 478
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	287 997	348 256
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	209 403	229 652
	4215	-	-
прочие поступления	4219	619	570
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	498 019	578 478

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(371 098)	(321 078)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(371 098)	(321 078)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(371 098)	(321 078)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(26 512)	132 219
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	223 862	91 632
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	197 388	223 862
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	38	11

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



(подпись)

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

26 марта 2015 г.