

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности финансовое посредничество		по ОКПО	31	03	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц		ИНН	37175881		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7743833502		
Местонахождение (адрес)		по ОКФС / ОКФС	65.23		
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1		по ОКЕИ	67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	1 991 485	2 147 891	2 960 555
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	1 991 485	2 147 891	2 960 555
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 991 485	2 147 891	2 960 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 093	68 748	79 634
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 788	1 239	1 346
	Расчеты по закладным	12302	50 305	67 509	78 288
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	339 768	339 002	391 540
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	339 768	339 002	391 540
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	772 760	801 773	894 051
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	772 760	801 773	894 050
	Валютные счета	12502	-	-	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	6
	Итого по разделу II	1200	1 165 621	1 209 523	1 365 231
	БАЛАНС	1600	3 157 106	3 357 414	4 325 786

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	224 806	223 235	239 619
	Итого по разделу III	1300	224 817	223 246	239 630
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 551 367	2 750 039	3 630 570
	в том числе:				
	Долгосрочные часть ОД по облигациям	14102	2 373 575	2 570 722	3 445 135
	Премия по долгосрочным облигациям	14103	177 792	179 317	185 435
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 551 367	2 750 039	3 630 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	375 358	378 986	448 619
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15102	29 455	33 866	50 961
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15103	339 768	339 002	391 540
	Премия по долгосрочным облигациям	15104	6 135	6 118	6 118
	Кредиторская задолженность	1520	5 564	5 143	6 967
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 564	5 143	6 967
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	380 922	384 129	455 586
	БАЛАНС	1700	3 157 106	3 357 414	4 325 786

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент
Уралсиб 01" по доверенности № 21POA/URALSIB от
02.07.2012г.



(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

07 мая 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"		по ОКПО	31	03	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	37175881		
Вид экономической деятельности финансовое посредничество		по ОКВЭД	7743833502		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	87 895	107 015
	Проценты к уплате	2330	(82 557)	(104 825)
	Прочие доходы	2340	157 588	214 406
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	1 722	-
	Доходы, связанные с реализацией закладных	23401	155 866	214 406
	Прочие расходы	2350	(161 355)	(217 968)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(5 489)	(3 732)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	23502	(155 866)	(214 236)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 571	(1 372)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	314	(274)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 571	(1 372)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	1 571	(1 372)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент
Уралсиб 01" по доверенности № 21Р0А/URALSIB-01
02.07.2012г.



(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

07 мая 2015 г.