

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

на 31 марта 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"</u>	по ОКПО	31	03	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	37175881		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7743833502		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65.23		
Закрытое акционерное общество	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, корпус 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	1 468 895	1 611 339	2 147 891
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	1 468 895	1 611 339	2 147 891
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 468 895	1 611 339	2 147 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	46 325	47 334	68 748
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 929	1 916	1 239
	Расчеты по залладным	12302	44 396	45 418	67 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	285 732	278 261	339 002
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	285 732	278 261	339 002
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	500 107	524 914	801 773
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	500 107	524 914	801 773
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	832 164	850 509	1 209 523
	БАЛАНС	1600	2 301 059	2 461 848	3 357 414

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	(3 328)	7 198	184 913
	Итого по разделу III	1300	(3 317)	7 209	184 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 946 588	2 105 681	2 750 039
	в том числе:				
	Долгосрочные часть ОД по облигациям	14101	1 774 914	1 932 498	2 570 722
	Премия по долгосрочным облигациям	14102	171 674	173 183	179 317
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 946 588	2 105 681	2 750 039
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	352 792	345 388	417 308
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	60 942	60 992	72 188
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	285 732	278 261	339 002
	Премия по долгосрочным облигациям	15103	6 118	6 135	6 118
	Кредиторская задолженность	1520	4 996	3 570	5 143
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 996	3 570	5 143
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	357 788	348 958	422 451
	БАЛАНС	1700	2 301 059	2 461 848	3 357 414

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01"

Головенко Ульяна Теодоровна
(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"	по ОКПО	0710002		
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 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	66 063	87 895
	Проценты к уплате	2330	(72 823)	(82 557)
	Прочие доходы	2340	137 009	157 588
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	1 763	1 722
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), удостоверенных залоговыми	23402	135 246	155 866
	Прочие расходы	2350	(140 775)	(161 355)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(5 529)	(5 489)
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), удостоверенных залоговыми	23502	(135 246)	(155 866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 526)	1 571
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 105)	314
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 526)	1 571

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	(10 526)	1 571
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 01"

Головенко Ульяна Теодоровна
(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.

