

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС"</u> | по ОКПО | 30 | 06 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 37230901 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> | по ОКВЭД | 7743835651 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 65.23 | | |
| <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 30 июня 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 | 2 178 764 | 2 386 236 | 2 843 157 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 11701 | 2 178 764 | 2 386 236 | 2 843 157 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 178 764 | 2 386 236 | 2 843 157 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 195 | 4 616 | 3 677 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и заказчиками | 12301 | 1 026 | 1 043 | 1 081 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 6 169 | 3 573 | 2 596 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 175 313 | 173 774 | 187 352 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 12401 | 175 313 | 173 774 | 187 352 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 302 885 | 335 123 | 401 192 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 302 885 | 335 123 | 401 192 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 485 393 | 513 513 | 592 221 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 664 157 | 2 899 749 | 3 435 378 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 243 714 | 240 184 | 238 005 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 243 725 | 240 195 | 238 016 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 223 216 | 2 460 196 | 2 976 277 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 2 223 216 | 2 460 196 | 2 976 277 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 223 216 | 2 460 196 | 2 976 277 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 190 176 | 191 677 | 212 086 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 14 863 | 17 903 | 24 734 |
| | Долгосрочные займы | 15102 | 175 313 | 173 774 | 187 352 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 040 | 7 681 | 8 999 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 7 040 | 7 681 | 8 999 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 197 216 | 199 358 | 221 085 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 664 157 | 2 899 749 | 3 435 378 |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент НОМОС"
по доверенности № 07 от 25.05.2014г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС" | | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | по ОКПО | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | | | ИНН | 30 | 06 | 2016 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | по ОКВЭД | 37230901 | | |
| Закрытое акционерное общество | | Собственность иностранных / юридических лиц | по ОКОПФ / ОКФС | 7743835651 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | по ОКЕИ | 65.23 | | |
| | | | | 12267 | 23 | |
| | | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 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 | 150 844 | 179 290 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (128 574) | (151 832) |
| | Прочие доходы | 2340 | 206 225 | 234 250 |
| | Прочие расходы | 2350 | (224 965) | (254 257) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 530 | 7 451 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 706 | 1 490 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 530 | 7 451 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2016 г. | За Январь - Июнь 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 | 3 530 | 7 451 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | 1 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент
НОМОС" по доверенности № 07 от 25.05.2014г.

25 июля 2016 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)