

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"	37175881		
Идентификационный номер налогоплательщика		7743833502		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц	12267 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 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	1 350 055	1 611 339	2 147 891
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	11701	1 350 055	1 611 339	2 147 891
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 350 055	1 611 339	2 147 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 491	47 334	68 748
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 249	1 916	1 239
	Расчеты по закладным	12302	42 242	45 418	67 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	263 387	278 261	339 002
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми		263 387	278 261	339 002
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	485 772	524 914	801 773
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	483 885	524 914	801 773
	Валютные счета	12502	1 887	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	792 650	850 509	1 209 523
	БАЛАНС	1600	2 142 705	2 461 848	3 357 414

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	(9 643)	7 198	184 913
	Итого по разделу III	1300	(9 632)	7 209	184 924
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 827 787	2 105 681	2 750 039
	в том числе:				
	Долгосрочные часть ОД по облигациям	14101	1 657 638	1 932 498	2 570 722
	Премия по долгосрочным облигациям	14102	170 149	173 183	179 317
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 827 787	2 105 681	2 750 039
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	321 127	345 388	417 308
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	51 622	60 992	72 188
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	263 387	278 261	339 002
	Премия по долгосрочным облигациям	15103	6 118	6 135	6 118
	Кредиторская задолженность	1520	3 423	3 570	5 143
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 423	3 570	5 143
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	324 550	348 958	422 451
	БАЛАНС	1700	2 142 705	2 461 848	3 357 414

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб
01», действующий на основании доверенности №26-
14РОА/ТМФ от 14.07.2014г.

27 июля 2016 г.



Королев А.Ю.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"</u>	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	37175881		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7743833502		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>собственность иностранных юридических</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	127 120	173 693
	Проценты к уплате	2330	(136 506)	(162 208)
	Прочие доходы	2340	280 471	298 013
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	3 635	3 494
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), удостоверенных залладными	23402	276 836	294 519
	Прочие расходы	2350	(287 926)	(306 862)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(11 090)	(12 343)
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), удостоверенных залладными	23502	(276 836)	(294 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 841)	2 636
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 368)	527
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 841)	2 636

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	(16 841)	2 636
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб
01», действующий на основании доверенности №26-
14РОА/TMF от 14.07.2014г.

27 июля 2016 г.

