

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2016
37230901		
7743835651		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 086 641	2 386 236	2 843 157
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 086 641	2 386 236	2 843 157
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 086 641	2 386 236	2 843 157
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 984	4 616	3 677
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	12301	1 030	1 043	1 081
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	7 954	3 573	2 596
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	159 709	173 774	187 352
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	159 709	173 774	187 352
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	304 895	335 123	401 192
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	304 895	335 123	401 192
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	473 588	513 513	592 221
	БАЛАНС	1600	2 560 229	2 899 749	3 435 378

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	255 767	240 184	238 005
	Итого по разделу III	1300	255 778	240 195	238 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 124 608	2 460 196	2 976 277
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	2 124 608	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	2 124 608	2 460 196	2 976 277
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	173 071	191 677	212 086
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	13 362	17 903	24 734
	Долгосрочные займы	15102	159 709	173 774	187 352
	Кредиторская задолженность	1520	6 772	7 681	8 999
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 772	7 681	8 999
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	179 843	199 358	221 085
	БАЛАНС	1700	2 560 229	2 899 749	3 435 378

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент НОМОС"
по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

25 октября 2016 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
37230901		
7743835651		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	222 474	264 677
	Проценты к уплате	2330	(180 619)	(240 921)
	Прочие доходы	2340	314 195	361 050
	Прочие расходы	2350	(340 467)	(389 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 583	(4 958)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 117	(992)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 583	(4 958)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	15 583	(4 958)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный
представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО
"Ипотечный агент НОМОС" по
доверенности № 17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016г.

25 октября 2016 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)