

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"
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, корпус 1, этаж 8

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____
ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710001		
Д	30	09	2016
а)	37175881		
О	7743833502		
Н	64.99		
о			
Д			
С	12267	23	
И	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	1 262 088	1 611 339	2 147 891
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	1 262 088	1 611 339	2 147 891
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 262 088	1 611 339	2 147 891
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 874	47 334	68 748
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 241	1 916	1 239
	Расчеты по залладным	12302	34 633	45 418	67 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	235 206	278 261	339 002
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	235 206	278 261	339 002
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	451 411	524 914	801 773
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	451 411	524 914	801 773
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	722 491	850 509	1 209 523
	БАЛАНС	1600	1 984 579	2 461 848	3 357 414

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Закрытое акционерное общество Собственность иностранных юридических лиц _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2016
37175881		
7743833502		
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	183 691	252 077
	Проценты к уплате	2330	(197 943)	(384 718)
	Прочие доходы	2340	398 837	453 042
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	5 481	5 388
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), удостоверенных залладными	23402	393 356	447 654
	Прочие расходы	2350	(410 737)	(465 182)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(17 381)	(17 528)
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), удостоверенных залладными	23502	(393 356)	(447 654)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 152)	(144 781)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 230)	(28 956)
	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	(26 152)	(144 781)

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	(26 152)	(144 781)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	(14)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб-
01», действующий на основании доверенности №17-
16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

Белая Оксана
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

