

Бухгалтерский баланс


на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	02"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29407314		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7743924326		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	34	
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8		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	4 559 599	5 537 792	7 050 742
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	4 559 599	5 537 792	7 050 742
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 948	18 273	22 486
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11903	14 948	18 273	22 486
	Итого по разделу I	1100	4 574 547	5 556 065	7 073 228
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	118 083	139 690	186 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	12301	2 258	3 208	2 210
	Расчеты по залладным	12302	115 825	136 482	184 272
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	561 387	639 814	713 590
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	561 387	639 814	713 590
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	858 357	963 522	1 315 486
	Прочие оборотные активы	1260	5 451	6 335	7 857
	в том числе:				
	предоплаты	12601	5 451	6 335	7 857
	Итого по разделу II	1200	1 543 278	1 749 361	2 223 415
	БАЛАНС	1600	6 117 825	7 305 426	9 296 643

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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	361 990	355 025	68 002
	Итого по разделу III	1300	362 001	355 036	68 012
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 041 259	6 193 927	8 363 555
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по облигациям	14101	5 041 259	6 094 410	8 152 655
	Кредит	14102	-	99 517	210 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 041 259	6 193 927	8 363 555
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	710 393	752 120	860 907
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	2 939	6 723
	Купон по облигациям	15102	149 006	109 368	140 594
	Краткосрочная часть долга по облигациям	15103	561 387	639 813	713 590
	Кредиторская задолженность	1520	4 172	4 343	4 169
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	15201	4 172	4 343	4 169
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	714 565	756 463	865 076
	БАЛАНС	1700	6 117 825	7 305 426	9 296 643

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 02»
по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.


(подпись)


Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ УРАЛСИБ 02"**
 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 / Совместная частная и иностранная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2016
29407314		
7743924326		
64.99		
12267	34	
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	572 665	660 742
	Проценты к уплате	2330	(538 707)	(481 254)
	Прочие доходы	2340	1 062 078	1 254 088
	в том числе:		-	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	(1 089 071)	(1 220 766)
	в том числе:		-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 965	212 810
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 393	42 562
	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	6 965	212 810

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	6 965	212 810
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	77	2 365
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 октября 2016 г.