

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"**

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

собственность иностранных

Закрытое акционерное общество / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

11558159

7743897217

64.99

12267 23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
1.1	Финансовые вложения	1170	1 510 791	1 986 873	2 363 744
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	1 510 791	1 986 873	2 363 744
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 510 791	1 986 873	2 363 744
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
1.2	Дебиторская задолженность	1230	5 057	4 829	4 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	261	240	113
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 796	4 589	4 312
1.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	316 232	230 839	204 049
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	316 232	230 839	204 049
1.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	259 601	271 444	328 633
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	259 601	271 444	328 633
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	580 890	507 112	537 107
	БАЛАНС	1600	2 091 681	2 493 985	2 900 851

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1.5	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	-	-	-
1.6	Резервный капитал	1360	1	1	-
1.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	196 888	192 376	83 429
	Итого по разделу III	1300	196 899	192 387	83 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.8	Заемные средства	1410	1 552 751	2 041 521	2 577 211
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	36 951	110 000
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	1 552 751	2 003 735	2 455 229
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	835	11 982
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 552 751	2 041 521	2 577 211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1.9	Заемные средства	1510	338 727	259 283	239 388
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	22 495	28 444	35 339
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	316 232	230 839	204 049
1.10	Кредиторская задолженность	1520	3 304	794	813
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 304	621	380
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	173	433
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	342 031	260 077	240 201
	БАЛАНС	1700	2 091 681	2 493 985	2 900 851

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «ИА АТБ 2» по доверенности
№ 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

06 Марта 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"**

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**
общество **/ юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
11558159		
7743897217		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
2.1	Проценты к получению	2320	265 710	317 081
2.2	Проценты к уплате	2330	(234 564)	(182 961)
2.3	Прочие доходы	2340	393 872	351 023
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенные залладными	23401	392 573	350 081
	Прочие доходы	23402	1 299	942
2.4	Прочие расходы	2350	(420 506)	(376 196)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенные залладными	23501	(392 573)	(350 081)
	Прочие расходы	23502	(27 933)	(26 116)
2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 512	108 947
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	902	21 789
	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	4 512	108 947

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 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	4 512	108 947
2.7	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	11
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «ИА АТБ 2» по
доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г



(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

06 Марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"	Форма по ОКУД		Коды	
	0710003		31 12 2016	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)		11558159	
Вид экономической деятельности	по ОКПО		7743897217	
	ИНН		64.99	
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД		12267	
	ОКФС		23	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКЕИ		384	
Закрытое акционерное общество / юридических лиц	по ОКЕИ		384	
Единица измерения: в тыс. рублей				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	83 429	83 439
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	108 947	108 947
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	108 947	108 947
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	1	(1)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	10	-	-	1	192 376	192 387
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 512	4 512
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 512	4 512
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	1	196 888	196 899

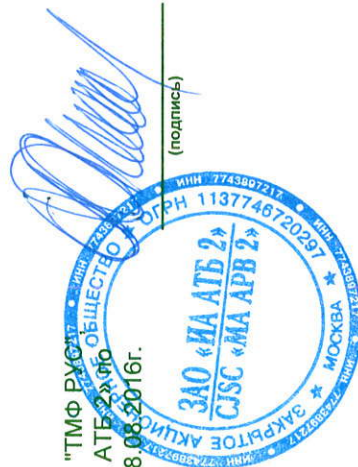
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	196 899	192 387	83 439

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" управляющей организации ЗАО «ИА АТБ 2» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

06 Марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"**
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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
11558159		
7743897217		
64.99		
12267		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 504	25 278
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
банковские проценты	4114	16 504	25 278
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(266 615)	(226 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 791)	(25 567)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(241 349)	(201 002)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с бюджетом	4125	(393)	(332)
прочие платежи	4129	(82)	(76)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(250 111)	(201 699)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	640 817	642 285
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	392 573	350 080
проценты по правам (требованиям)	4216	247 076	291 162
прочие поступления	4219	1 168	1 043
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	640 817	642 285

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(402 543)	(497 752)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(402 543)	(497 752)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(402 543)	(497 752)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 837)	(57 166)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	271 444	328 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	259 601	271 444
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	(23)

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО «ИА АТБ 2» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

06 Марта 2017 г.



Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)