

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
29407314		
7743924326		
64.99		
12267	34	
384		

Совместная частная и
Закрытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	3 945 220	4 245 950	5 537 792
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	11701	3 945 220	4 245 950	5 537 792
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 575	14 872	18 273
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	11903	11 575	14 872	18 273
	Итого по разделу I	1100	3 956 795	4 260 822	5 556 065
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	103 088	54 583	139 690
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 287	2 977	3 208
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	99 801	51 606	136 482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	510 688	597 517	639 814
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	12401	510 688	597 517	639 814
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	755 297	860 129	963 522
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	755 297	860 129	963 522
	Прочие оборотные активы	1260	6 175	4 422	6 335
	в том числе:				
	предоплаты	12601	6 175	4 422	6 335
	Итого по разделу II	1200	1 375 248	1 516 651	1 749 361
	БАЛАНС	1600	5 332 043	5 777 473	7 305 426

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	256 569	293 343	355 025
	Итого по разделу III	1300	256 580	293 354	355 036
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 419 720	4 679 863	6 193 927
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	4 419 720	4 679 863	6 094 410
	Долгосрочный кредит	14102	-	-	99 517
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 419 720	4 679 863	6 193 927
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	652 070	800 365	752 120
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	2 939
	Проценты по долгосрочным займам	15102	141 382	202 848	109 368
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15103	510 688	597 517	639 813
	Кредиторская задолженность	1520	3 673	3 891	4 343
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 673	3 891	4 343
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	655 743	804 256	756 463
	БАЛАНС	1700	5 332 043	5 777 473	7 305 426

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб 02"
по Доверенности 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

2 мая 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 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		
31	03	2017
29407314		
7743924326		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	153 962	202 487
	Проценты к уплате	2330	(180 906)	(172 236)
	Прочие доходы	2340	388 749	364 404
	Прочие расходы	2350	(398 579)	(374 017)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 774)	20 638
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 355)	4 128
	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	(36 774)	20 638

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	(36 774)	20 638
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(408)	229
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент Уралсиб
02" по Доверенности 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

**Белая Оксана
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

2 мая 2017 г.