

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | | 0710001 | | |
| Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС" | | по ОКПО | | 30 | 06 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | 37230901 | | |
| Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | | по ОКВЭД | | 7743835651 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных | | по ОКОПФ / ОКФС | | 64.99 | | |
| Закрытое акционерное общество / юридических лиц | | по ОКЕИ | | 12267 | 23 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8 | | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 1 784 609 | 1 994 565 | 2 386 236 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 11701 | 1 784 609 | 1 994 565 | 2 386 236 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 784 609 | 1 994 565 | 2 386 236 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 012 | 31 512 | 4 616 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 993 | 1 075 | 1 043 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 6 019 | 30 437 | 3 573 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 143 314 | 154 360 | 173 774 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 12401 | 143 314 | 154 360 | 173 774 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 294 422 | 264 062 | 335 123 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 294 422 | 264 062 | 335 123 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 444 748 | 449 934 | 513 513 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 229 357 | 2 444 499 | 2 899 749 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 243 053 | 250 454 | 240 184 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 243 064 | 250 465 | 240 195 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 827 381 | 2 021 225 | 2 460 196 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 1 827 381 | 2 021 225 | 2 460 196 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 827 381 | 2 021 225 | 2 460 196 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 152 622 | 166 333 | 191 677 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 9 308 | 11 973 | 17 903 |
| | Долгосрочные займы | 15102 | 143 314 | 154 360 | 173 774 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 290 | 6 476 | 7 681 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 6 290 | 6 476 | 7 681 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 158 912 | 172 809 | 199 358 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 229 357 | 2 444 499 | 2 899 749 |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент НОМОС",
действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от
08.08.2016



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 30 06 2017
 Идентификационный номер налогоплательщика 7743835651 по ОКПО 37230901
 Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ИНН 7743835651
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество по ОКВЭД 64.99
Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС 12267 23
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2017 |
| 37230901 | | |
| 7743835651 | | |
| 64.99 | | |
| 12267 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 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 | 126 075 | 150 844 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (117 452) | (128 574) |
| | Прочие доходы | 2340 | 224 337 | 206 225 |
| | Прочие расходы | 2350 | (240 361) | (224 965) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (7 401) | 3 530 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 480) | 706 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (7 401) | 3 530 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2017 г. | За Январь - Июнь 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 | (7 401) | 3 530 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (1) | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент НОМОС",
действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016

27 июля 2017 г.




(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)