

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 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 Собственность иностранных закрытых акционерных обществ / 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		
30	06	2017
37175881		
7743833502		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	980 286	1 163 447	1 611 339
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	11701	980 286	1 163 447	1 611 339
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	980 286	1 163 447	1 611 339
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 835	16 486	47 334
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 249	1 878	1 916
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	27 586	14 608	45 418
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	178 121	239 360	278 261
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	12401	178 121	239 360	278 261
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	416 348	431 724	524 914
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	416 348	431 724	524 914
	Валютные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	623 304	687 570	850 509
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 603 590	1 851 017	2 461 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(37 674)	(24 801)	7 198
	Итого по разделу III	1300	(37 663)	(24 790)	7 209
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 414 369	1 581 570	2 105 681
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 250 339	1 414 506	1 932 498
	Премия по долгосрочным облигациям	14102	164 030	167 064	173 183
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 414 369	1 581 570	2 105 681
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	224 165	291 262	345 388
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	39 926	45 784	60 992
	Долгосрочные займы	15102	178 121	239 360	278 261
	Премия по долгосрочным облигациям	15103	6 118	6 118	6 135
	Кредиторская задолженность	1520	2 719	2 975	3 570
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 719	2 975	3 570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	226 884	294 237	348 958
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 603 590	1 851 017	2 461 848

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

28 июля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01" Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год) 30 06 2017 по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика 7743833502 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 Закрытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Собственность иностранных юридических лиц  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	30	06	2017
Д)	37175881		
Д	7743833502		
Н			
о	64.99		
Д			
	12267	23	
С			
И	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	91 784	127 120
	Проценты к уплате	2330	(99 706)	(136 506)
	Прочие доходы	2340	248 562	280 471
	Прочие расходы	2350	(253 513)	(287 926)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 873)	(16 841)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 575)	(5 178)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 873)	(16 841)

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	(12 873)	(16 841)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

28 июля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)