

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"

Код эмитента: 77771-Н

за 2 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Уралсиб 01" на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Договор № б/н, от 29.12.2011, бессрочный

подпись

Ю.С. Песу

Дата: 14 августа 2017 г.

Уполномоченный представитель ООО "РМА СЕРВИС" – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 01» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № б/н, от 29.12.2011, по

Доверенность № 01-16Р0А/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018

Дата: 14 августа 2017 г.

подпись

О.Ю. Белая

М.П.

: ,
: (495) 777-0085
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
() ,
: **www.uralsib01.ru; http://www.e-**
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255

[illegible]

1.1.

1.2.

()

1.3.

()

1.4.

1.5.

,

II. -

2.1.

—

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^n$$
, ()

III.

3.1.

3.1.1.

()

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

3.2.1.

3.2.5.

()

3.2.6.

3.2.6.4.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

, , , , ,

IV. -

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V. , - ,

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI. () ,

6.1-6.2.

6.1. ()

6.2. () , ,
() 20 ,
() , 20

6.3. ,
(')

6.4.

6.5. () ,

6.6. ,

6.7.

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

7.3.

7.4.

7.5. , ,

7.6. ,

7.7. ,

VIII.

8.1.

8.1.1. ,

8.1.2.

8.1.3. ()

8.1.4. ,

8.1.5. ,

8.1.6.

- 8.2. ()
- 8.3. ,
- 8.3.1. ,
- 8.3.2. ,
- 8.4. (), ()
- 8.4.1. ,
- 8.4.2.
- 8.5. ,
- 8.6. ,
- 8.7. () () ,
- 8.7.1.
- 8.7.2.
- 8.8.
- 8.9. ,

, :
 , () :
 () :
 : 1000 (4 300 000 ()) .
 , () :
 () :
 : 1000 (1 075 000 ()) .
 / , ,
 , ,
 . ,
 ,
 . ,
 .
 / , ,
 , ,
 ,
 . ,
 ,
 , .

I. , (,) , ,

1.1.

1.2. () () , () , () , () , () , () .

: " " : « » : , , 129110, , . 18/1, . 3035 : 7702019950 : 1027700125628 : +7 (495) 937-4477 : +7 (495) 937-4477 : PR@kpmg.ru

: « »

105120 , . , 3- , 3 . 9 : " " : « » 21.12.2009 55 10301000804.

() , () ()

() ,	,
2016	

, () , (,) (, -) -)

,) (
 , , (,)
 (, -)
 - ,),
 , ,
 (), , :
 (,), .
 , , (),
) (
) (
 () : ()
 () ()

C-MSKZ-16-01412 01.11.2016 .,

.
2016 , 826 000,00 () ,

: « -
 »

: « - »
 : **125124 . , 3- . , .2, .13**

: 7707575221

: 1067746150251

: (495) 937-3451

: (495) 937-3451

: info@intercom-audit.ru

: « »

119192 , . , 21 .4

:
8966, : 11606072657

()
 , () ()
 ()

()	
,	,

) , (,
 (,
 -) (,
 -)
 , (,
) ,
 , (,
 -)
 (,
 - ,
 ,
 ,
 (), , :
 (,),
 ,
 , (,),
 , (,
) , (,
) , (,
 () : ()
 ,
 .
 .
1.3. ()
1.4.
 , , **12**
1.5. , : " "
 : " "
 : **125171**, , **16** ,
1, **8**
 : **+7 (495) 777-0085**
 : **+7 (495) 777-0086**
 : **7704598206**
 : **1067746571760**
 :
 : " "
 : " "

: 125171,
 I, 8
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086

 : 7704588720
 : 1067746307386

:

 :
 : 1968

 :
 :
 : " " "
 : " "
 :
 : 1982

 :
 : " "
 :

II. -

2.1. -

,
 ()
 (), () ,
 :

:
 (ForeignElem, x-local://fcs2/i_grep_3.xmc, line 1074)

	2016, 6 .	2017, 6 .
	0	0
	-223.46	-43.58
	1.01	1.03
()	0	0
, %	0	0

-
 :
 :
 :
 : 30.06.2017 .
 :

(),
 (11.11.2003 152- «
 »).
 ():
 , ,
 ,
 .
 6 2017 «
 »
 6 2016 80,50%. 6 2017 «
 »
 6 2016
 1,98%.
 () 6 2017
 6 2016 .
 .
 30.06.2017 .
 .13 11.11.2003 . 152- «
 »
 30.06.2017 . 142,96%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.06.2017 .

: . .

	1 414 369
:	
	0
,	0
	1 414 369
	224 165
:	
	0
,	0
	224 165
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	2 719
	0
	0
	0
	2 719
	0
	0
	0
	0
	0

, 10 (

) :

:

:

:

: , 101000, . , . , 35

: 7705110090

: 1027739157522

: 418

. .

(, ,):

.

:

:

«

»

: « »

: 125009, . , . , .10

: 7729355614

: 1027700262270

: 1 515

. .

(, ,):

.

:

:

:

«

»

:

: " " , 8

: 119048, , . , . , 8

: 0274062111
: 1020280000190

: 778

• •

(, ,):

•
:

2.3.2.

() ,

,

, 3, 6, 9 12 ,

,

() ,

1. " ", « », 4-01-77771-H	
(,) , ()	,
, RUR	4 300 000 RUR X 1000
, RUR	353 460 RUR X 1000
(), ()	33
, %	8,75
()	131
— (),	
() () ()	15.04.2045
() () ()	c
, ,	.

2. " ", « », 4-02-77771-H	
	,

’ (« »).

.

2.4.2.

,

.

,

,

,

,

-

,

,

.

,

.

,

:

,

,

-

,

.

,

-

,

4%.

-

,

.

.

-

,

.

,

,

,

,

,

(

).

.

.

.

.

,

,

,

.

2.4.3.

.

,

,

.

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

,

.

,

,

-

.

,

,

.

.

.
 ,
 ():
 - , , (,).
 , ,
 .
 , (),
 : , ,
 , - / .
 , , , , .
2.4.5. ()
 ,
 .
 , .
 , , -
 .
 , ,
 , (,) ,
 . *PR-*
 .
 .
 « »,
 , .
2.4.6.
 .
2.4.7. ,
 , (- , :
 , , :
 - .
 ,
 , , .
 , , , .
 ,
 ():
 ,

3.1.2.

: 1117746853685

: 26.10.2011

:

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , 16 , 1, 8

125171 , . , 16 , 1, 8

: (495) 213-1609

: (495) 777-00-86

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/ : www.uralsib01.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31255

3.1.5.

7743833502

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

,

64.99

66.12.3

3.2.2.

,

3.2.3. , ()

,

3.2.4. (,)

3.2.5. ()

()

3.2.6.

3.2.6.4.

— , , « ».

« », « »

2012 . « », - «13»

: 3

: 2

4-01-77771-H	26.06.2012
4-02-77771-H	26.06.2012

2017 - 11,3%, - 10,9%, - 11,5%.

(9,75%)

10,9% - 15 10,2%

20%, 4 2017 150

(+31% 2016 .). 138

2014 . 420 765

15% 2016 . 2014 .

2,6%. 90 1 2017 3,16%

01.06.2017 4,7 37%

2014 . 32%, - 57%, . . 2,3 .

91,9 , 73,2 5 2017

. 5 2017 4

– 2008 270 . (17 – 67,5).

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

30.06.2017 .

,
 , () ,
 ()
 .
 .
 , ,
 10 , ,
 (,
); ,
 .

IV. -

4.1. -

, -
 () ,
 (), () ,
 :
 : . .

	2016, 6 .	2017, 6 .
, %	0	0
,	0	0
, %	-0.79	-0.8
, %	174.84	34.18
	-9 643	-37 674
, %	-0.45	-2.35

/ , /
, , () : ,
(), , () .
2320 « » .
, ,
« » « », ()
).

6 2017 6 2016 1,27%,
6 2017 6 2016 ,
80,45% 6 2017 6 2016 ,
6 2016 6 2017 .
6 2016 6 2017 290,69%.
30.06.2017 ()
30.06.2016 422,22%.

- :
() /
() - () ,
, :
:

4.2.

, ,
() ,
(), () ,
:

	2016, 6 .	2017, 6 .
	468 100	396 420
	2.44	2.75

()

:

(),

,

,

:

.

,

()

,

:

,

,

:

-

«

» 06.12.11 . 402- ;

-

29.07.98 34 ;

,

-

19/02 «

»,

10.12.02

126 .

4.4.

30.06.2017 .

4.5.

-

,

,

4.6.

4.7.

,

4.8.

V.

,

,

-

()

,

5.1.

5.2.

,

5.2.1.

(

)

(

)

5.2.2.

)

,
:
:" "
:" "
:
/ 29 2011
:
1, 8 , 125171, . , , 16 ,
: 7704588720
: 1067746307386
: +7 (495) 777-0085
: +7 (495) 777-0086
: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

,

()

:
: 1982

:

5

14.06.2011	02.04.2012	« , »	
14.06.2011	02.04.2012	« , »	()
03.04.2012	15.08.2014	« , »	
13.10.2014	28.12.2016	« »	
11.01.2017		« »	()
01.03.2017		« »	

--	--	--	--

/

(),

:

() ()

,

/

:

(,) ,
:

, /

(,):

, ,

)

,

:

" "

: " "

:

/ 29 2011

:

, 125171, , , 16 ,

1, 8

: 7704588720

: 1067746307386

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

,

()

:

: *1984*

:

,

5

,

18.11.2009		" "	()
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	()
12.08.2011		" "	()
01.06.2012		" - - "	()
01.02.2013		" "	()
04.06.2015	24.10.2016	" "	()
24.08.2016		" "	()

/

(),

:

() ()

,

/

:

(,) ,
:

, /
(,):

5.2.3.

5.3. /

(,)
, , , , ,
() , :

: . .

	2017, 6 .
	1 022
	0
	0
	0
	23
	1 045

C :

/ 29.12.2011 6 2017
1 022 077,91 „ 23 368,45 .

/ 29.12.2011 6 2017
69 120,11 .

: . .

	2017, 6 .
--	-----------

：
。
：
。
5.4. -
，
5.5. -
-
：
：
：1983
：
，5

11.2010	06.2014	" "	
07.2014		" "	， ，

/
()，
：
() ()
/ - ，
：

), , (: ,

, / (): ,

5.6. ()

- (,) , , -

5.7. () ()

, ()

: . .

	2017, 6 .
	0
	0
	0

.

5.8. (),

(),

VI. ()

,

6.1. ()

: 2 ,

: 0

, () (, ()

() , ()): 2

, () (, () ()

): 13.05.2016 , ()

, : 0
 ,
 ,
 ,
 ,
 6.2. () ,
 () , (20),
 20
 () ,

1.

: 1 (*Stichting Uralsib 1*) - ,
 : ;
 : 53230353
 1101CM , , 238
 : 50%
 : 50%
 , ()

(20) , 20

, :
 .

2.

: 2 (*Stichting Uralsib 2*) - ,
 : ;
 : 53230493
 1101CM , , 238
 : 50%
 : 50%
 , ()

() , 20

, :

6.3.

, (')

,

, (')

(') - , ('),

6.4.

6.5.

()

,

() , , - , () , ,

: 26.05.2015

()

:

1 (Stichting Uralsib 1) - ,

:

Amsterdam)

:

,

1, 1076 AZ,

(Locatellikade 1, 1076AZ

, %: 50

, %: 50

:

2 (Stichting Uralsib 2) - ,

:

Amsterdam)

:

,

1, 1076 AZ,

(Locatellikade 1, 1076AZ

, %: 50

, %: 50

, ()
: 18.09.2015

()
:
1 (Stichting Uralsib 1) - ,
:
: , 1, 1076 AZ, (Locatellikade 1, 1076AZ
Amsterdam)

, %: 50
, %: 50

:
2 (Stichting Uralsib 2) - ,
:
:
: , 1, 1076 AZ, (Locatellikade 1, 1076AZ
Amsterdam)

, %: 50
, %: 50

, ()
: 13.05.2016

()
:
1 (Stichting Uralsib 1) - ,
:
:
: , 1, 1076 AZ, (Locatellikade 1, 1076AZ
Amsterdam)

, %: 50
, %: 50

:
2 (Stichting Uralsib 2) - ,
:
:
: , 1, 1076 AZ, (Locatellikade 1, 1076AZ
Amsterdam)

, %: 50
, %: 50

, ()
: 02.06.2017

()

: **1 (Stichting Uralsib 1) -** ,
 :
 : , **1, 1076 AZ,** (**Locatellikade 1, 1076AZ**
Amsterdam)

, %: **50**
 , %: **50**

: **2 (Stichting Uralsib 2) -** ,
 :
 : , **1, 1076 AZ,** (**Locatellikade 1, 1076AZ**
Amsterdam)

, %: **50**
 , %: **50**

:
 .
6.6. ,

6.7.
 30.06.2017 .
 : . .

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	28 835
	0
	28 835
	0

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

C : () ,
 ,

7.3.

, :
 ,
 :
) / ,
 ,
 91
(29 1998 . N 34);
) ;
) ;
) .

7.4.

7.5. , ,
(, ,)

7.6. ,

, 12
 , 12
 :

7.7. ,
 -

/ , /
- ,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

, : *10 000*

: *10 000*

, %: *100*

: *0*

, %: *0*

, : , .

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4. (), () , , ,

8.4.1.

8.4.1.1. () (), () , , (- "). : : : : 1027739157522 : 7705110090 : , 101000, . , . , 35 , 101000, . , / 240 : 22-000-1-00005 , : : 25 1997 : : , : 177-06595-000100 : : 29 2003 : : , : . , , . , , . , .

, .
 , ,
 , (,)
 .
 2003 . " " (152- 11),
 .
 2003 . " " (152- 11)
 (()
) (, ()
).
 :
 3/ 28.04.2012 . " " (- " - " ").
 ;
 § , ,
 ;
 § ;
 § ,
 , ,
 152- 11 2003 . " " () ,
 ;
 § 11 2003 . " " (152-)
 , () ;
 § /
 (-) , (

02 2012 . (-

" ").

:

§ , ;

§ , ;

§ ;

§ () ,

() ;

§ () , ;

§ ; ,

§ , ;

§ ,

.

, ,

:

- 89

() ;

- ()

;

- , -

, , ;

- ;

- 179

,

;

() ,

.

"

" (1027700262270) (- "

"),

, « »

, .

:
 ()
 , :
 - I () ;
 - <http://www.bankuralsib.ru> – 2
 () .
 .

8.4.1.4.

,
)
 , :
 4-01-77771-H 26.06.2012
 4-02-77771-H 26.06.2012
) ()
 , , ,
 :

,	() *, .	() ,%
2 042 095 111,45	1 428 460 000,00	142,96

* ()
 ().

:

§	§
§ , .	§ 1 178 674 991,22
§ , .	§ 26,30

:	
,	0
,	93,15
,	0
	0
,	6,85
	6,85
	0
,	0
:	0
	0
	0
	0

2)

:

,	, %
,	100
:	
,	95,35
,	4,65

3) , :

	,	,
	2011	100
	0	0
	2011	100
	0	0
	2011	100
	2011	100
	0	0

) ,
:
:

	,
--	---

	, %
()	0
()	0
(,)	100
	0

) , , , : , , ,

	,	, %
- -	56	3,48
-	5	0,37
	18	2,68
-	92	7,20
	42	1,88
	27	1,78
	60	4,24
	32	1,35
	4	0,24
	4	0,13
	16	1,01
	155	5,77
	28	1,13
	8	0,78

	19	1,96
	2	0,02
	80	5,29
	61	4,01
	1	0,01
	19	0,85
	11	0,47
	25	1,48
	2	0,07
	21	1,49
	85	3,81
	8	0,68
	37	2,54
	430	18,78
	564	21,13
	35	2,30
	3	0,24
	1	0,06
	1	0,03
	59	2,76
	2011	100,00

) ,

:

	,	, , %
30	2	0,05
30 - 60	9	0,33

60 - 90	0	0
90 - 180	1	0,03
180	0	0
	0	0

.8.4.1.1-8.4.1.4

8.4.2.

,

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

,

,

,

,

:

:

:

« »

: 4-01-77771-H

: 26.06.2012

, : 4 300 000

, : 1 000

: 4 300 000 000

:

, : ()
 , ,
 , , : 21 58
 , , : 692 794 000 00
 () : 15 2012
 :
 , : 692 794 000 00
 , :
 , , : 98 57
 , , : 423 851 000 00
 () : 15 2012
 :
 , : 423 851 000 00
 , : ()
 , , : 19 88
 , , : 85 484 000 00
 () : 15 2013
 :
 , : 85 484 000 00
 , :
 , , : 72 74
 , , : 312 782 000 00
 () : 15 2013
 :
 , : 312 782 000 00
 , : ()
 , , : 17 88
 , , : 76 884 000 00
 () : 15 2013
 :
 , : 76 884 000 00
 , :
 , , : 66 45
 , , : 285 735 000 00
 () : 15 2013
 :
 , : 285 735 000 00
 , : ()
 , , : 17 88
 , , : 71 509 000 00
 () : 15 2013

, : : 71 509 000 00
 , :
 , , : 71 42 , ,
 , , : 307 106 000 00 .
 () : 15 2013
 : : 307 106 000 00 .
 , : ()
 , , : 15 24 , ,
 , , : 65 532 000 00
 () : 15 2013
 : : 65 532 000 00
 , :
 , , : 48 57 , ,
 , , : 208 851 000 00 .
 () : 15 2013
 : : 208 851 000 00 .
 , : ()
 , , : 14 16 , ,
 , , : 65 888 000 00
 () : 25 2014
 : : 65 888 000 00
 , :
 , , : 14 16 , ,
 , , : 65 888 000 00
 () : 25 2014
 : : 65 888 000 00
 , : ()
 , , : 15 53 , ,
 , , : 53 879 000 00
 () : 15 2014
 : : 53 879 000 00
 , :
 , , ,

, .: 63 02 .
, , .: 270 986 000 00 .
() : 15 2014
: 270 986 000 00 .
, : ()
, , ,
, .: 15 53
, , .: 48 547 000 00
() : 15 2014
: 48 547 000 00
, :
, , .: 45 92 ,
, , .: 197 456 000 00
() : 15 2014
: 197 456 000 00
, : ()
, , .: 10 41 ,
, , .: 44 763 000 00
() : 15 2014
: 44 763 000 00
, :
, , .: 45 15 ,
, , .: 194 145 000 00
() : 15 2014
: 194 145 000 00
, : ()
, , .: 09 41 ,
, , .: 40 463 000 00
() : 15 2015
: 40 463 000 00
, :
, , .: 45 67 ,
, , .: 196 381 000 00
() : 15 2015
: 196 381 000 00

	:	()		
,				,
	, .: 08 22			
,		, .: 35 346 000	00	
()			: 15	2015
	:			
,			: 35 346 000	00
	:			
,				,
	, .: 42 79			
,		, .: 183 997 000	00	
()			: 15	2015
	:			
,			: 183 997 000	00
	:	()		
,		, .: 07 38		,
		, .: 31 734 000	00	
()			: 15	2015
	:			
,			: 31 734 000	00
	:			
,				,
	, .: 34 37			
,		, .: 147 791 000	00	
()			: 15	2015
	:			
,			: 147 791 000	00
	:	()		
,				,
	, .: 06 70			
,		, .: 28 810 00	00	
()			: 15	2015
	:			
,			: 28 810 00	00
	:			
,				,
	, .: 39 72			
,		, .: 170 796 000	00	
()			: 15	2015
	:			
,			: 170 796 000	00
	:	()		
,				,

, .: 05 83

,
() , .: 25 069 000 , 00
: 15 2016
:
, : 25 069 000 00

,
:
,
, , .: 34 91 , ,
, , .: 150 113 000 , 00
() : 15 2016
:
, : 150 113 000 00

,
:
,
, , .: 05 00 , ,
, , .: 21 500 000 , 00
() : 15 2016
:
, : 21 500 000 00

,
:
,
, , .: 32 47 , ,
, , .: 139 621 000 , 00
() : 15 2016
:
, : 139 621 000 00

,
:
,
, , .: 04 29 , ,
, , .: 18 447 000 , 00
() : 15 2016
:
, : 18 447 000 00

,
:
,
, , .: 34 10 , ,
, , .: 146 630 000 , 00
() : 15 2016
:
, : 146 630 000 00

,
:
,
, , .: 3 () 59 , ,
, ,

, .: 15 437 000 00
 () : 17 2016
 :
 , : 15 437 000 00
 , :
 , , .: 28 03 , ,
 , , .: 120 529 000 00
 () : 17 2016
 :
 , : 120 529 000 00
 , : ()
 , , .: 2 () 97 , ,
 , , .: 12 771 000 00
 () : 16 2017
 :
 , : 12 771 000 00
 , :
 , , .: 26 92 , ,
 , , .: 115 756 000 00
 () : 16 2017
 :
 , : 115 756 000 00
 , : ()
 , , .: 2 () 32 , ,
 , , .: 9 976 000 00
 () : 17 2017
 :
 , : 9 976 000 00
 , :
 , , .: 25 50 , ,
 , , .: 109 650 000 00
 () : 17 2017
 :
 , : 109 650 000 00
 :
 :
 :

« »

: 4-02-77771-

: 26.06.2012

, .: 1 075 000

, .: 1 000

: 1 075 000 000

:
()
,
, .: 65 72
,
, .: 70 649 000 00
() : 15 2012
:
, : 70 649 000 00
,
:
()
, .: 1 00
,
, .: 1 075 000 00
() : 15 2013
:
, : 1 075 000 00
,
:
()
, .: 1 00
,
, .: 1 075 000 00
() : 15 2013
:
, : 1 075 000 00
,
:
()
, .: 24 12
,
, .: 29 929 000 00
() : 15 2013
:
, : 29 929 000 00
,
:
()
, .: 20 92
,
, .: 22 489 000 00
() : 15 2013
:
, : 22 489 000 00
,
:
()
, .: 46 51
,
, .: 49 998 250 00
() : 15 2014
:

, : 49 998 250 00

, : ()

, , .: 69 77 , ,

, , .: 75 002 750 00

() : 15 2014

, : 75 002 750 00

, : ()

, , .: 21 91 , ,

, , .: 23 553 250 00

() : 15 2014

, : 23 553 250 00

, : ()

, , .: 44 27 , ,

, , .: 47 590 250 00

() : 15 2014

, : 47 590 250 00

, : ()

, , .: 43 26 , ,

, , .: 46 504 500 00

() : 15 2015

, : 46 504 500 00

, : ()

, , .: 43 96 , ,

, , .: 47 257 000 00

() : 15 2015

, : 47 257 000 00

, : ()

, , .: 179 69 , ,

, , .: 193 166 750 00

() : 15 2015

, : 193 166 750 00

, : ()

, , .: 67 34 , ,

, , .: 72 390 500 00

() : 15 2015

, : 72 390 500 00

, : ()

, , .: 44 47 , ,

, , .: 47 805 250 00

() : 15 2016

, : 47 805 250 00

, : ()

, , .: 47 91 , ,

, , .: 51 503 250 00

() : 15 2016

, : 51 503 250 00

, : ()

, , .: 40 35 , ,

, , .: 43 376 250 00

() : 15 2016

, : 43 376 250 00

, : ()

, , .: 42 61 , ,

, , .: 45 805 750 00

() : 17 2016

, : 45 805 750 00

, : ()

, , .: 38 99 , ,

, , .: 41 914 250 00

() : 16 2017

, : 41 914 250 00

, : ()

, , .: 38 05 , ,

, , .: 40 903 750 00

() : 17 2017

:

8.8.

.5 .8 " , , 4 90 4 , 4 - 12 35, IX (, X, XI XI.1), , , 26 1995 N 208- " , 3 - 5 20 23, 24, 45 46 8 1998 N 14- "

- (a) , , , . 12.2.5 ;
- (b) ; ,
- (i) : , () ;
- (ii) , ;
- (iii) , ;
- (iv) ,
- (c) ;
- (i) :
- (ii) ;
- (d) :
- (i) ;
- (ii) ;
- (iii) ;
- (iv) ;
- (v) ;
- (vi) ;
- (vii) ;
- « »;
- (viii) ;
- (e) ;
- (f) () ;
- « »;
- (g) ()
- « »;
- (h) , . 15
- (i) ;
- (ii) ;
- (i) () « »

RAA = + SOL + PAAi-1 - RAAi-1 - BPO,

ARAA – () , ()
« »;

–), / , ;

(a) : 89 ()

(b) ; () ;

(c) -

(d) , , ;

(e) 179 ;

SOL - , , ,

412 ;

PAAi-1 – , , , (:
, , () – () , ,
- , , . 15.2 ,
;

- () « » / ()
« ».

RAAi-1 – , (,) « » /
« »;

BPO – « » 0;
, ARAA < 0, 0; « »

(j) () « » (:
/ () « »

« »)
BRAA = + SOL + PAAi-1 - RAAi-1 - ARAA,
:

BRAA – () , (« » ()
« » / () « »;
« »);

(k) , BRAA < 0, 0; () (

.15.1.);

(l) (.15.1.);

(m) ()
« ».

, , ,
(a) - (g) , , ,
, , (a) - (g) , , ,
, , ,

，
 « . : »
 ；
 « »
 ；
 « »
 (，
)
 ；

- ， ， .9.2.
 :
 .9.2.
 (a) PAA,
 ；
 (b) « »
 « »
 « »；
 (c) « »
 « »
 « ».

， ，
 152- 11 2003 . " "， 127-
 26 2002 . " ()"

5 ()
 .
 ，
 .
 :
 (- «
 »)， (- «
 »).
 (- «
 »).
 ，
 .
 ，
 « »
 « ».
 :
 • ，
 • ，
 • ，

1. .15
 5 ()
 « »
 (- «
 »)

- ，
 :
 (a) « »
 (i) 5 ()
 « »
 ；

(ii) 1 () ; « »

(b) , « » , - , , , : (a) , « » , (b) , , , . , , , .15 " " :

(a) ;

(b) 8 () %;

(c) 10 () %;

(d) ;

(e) + SOL + PAAi-1 (.15

(f)) « »;

(g) ;

: « » , , (i) , (ii) « » , « » . « » , ; « » , (, , , , 30 () , « » .

, .

(a) () « » /

(b) () « » /

(c) « » « » .15.1. () – (e) , , .15

(d) « » – « » (, () « » .9.2 .9.5 « »

« ».

2. , , .

100

000 () (- « »)

, ,

, ,

« » / « »,

, .

« » , , . 9.2.

3. .

1 ()

« »

(- « »)

, , .

- ,

, « » , , . 9.2.

:

« » (- « »)

, .

:

, .

, .

, .

, .

:

" "

125009, , , 13

077-10489-000001

23 2007 .

, ,

, .

:

$$= C_i * Nom * (T_i - T_{i-1}) / 365,$$

:

- ();

i - ;

Nom - « »,

—
« »

();

Ci – i- ();
Ti-1 – i- ;
Ti – .
« »

(.

4, (, 5 9). 0

8.9.

,

,

() ¹ .

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.
	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	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
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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
	БАЛАНС	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.
	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	(37 674)	(24 801)	7 198
	Итого по разделу III	1300	(37 663)	(24 790)	7 209
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	БАЛАНС	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	64.99		
о			
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)



Всего проинформировано, проинформировано
и скреплено печатью 69 листа (ов)
Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»:
Уполномоченный организацией ЗАО «Ипотечный агент
ТМФ РУС» на основании Договора о передаче
исполнительных полномочий единоличного исполнительного органа в
29 декабря 2011 г.

Ю. С. Лесу
Ю. С. Лесу

