

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агента БФКО"

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

Непубличные акционерные общества / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское шоссе, 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		
Д	31	12	2017
а)	34601544		
О	7743935159		
Н	64.99		
о			
Д			
С	12267		23
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	3 569 815	4 727 242	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 569 815	4 727 242	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 569 815	4 727 242	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	80 923	85 441	31
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 029	1 052	31
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 078	2 885	-
	Расчеты по правам (требованиям)	12303	75 816	81 504	-
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	338 935	314 773	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	338 935	314 773	-
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	620 361	500 297	3 845
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	612 555	500 297	3 845
	Переводы в пути	12502	7 806	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 040 219	900 511	3 876
	БАЛАНС	1600	4 610 034	5 627 753	3 876

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.5	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	-	-	-
4.6	Резервный капитал	1360	1	-	-
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	255 137	121 311	(4 689)
	Итого по разделу III	1300	255 148	121 321	(4 679)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1410	3 843 452	5 132 554	8 428
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 217 286	1 362 250	7 750
	Долгосрочные займы	14102	2 626 166	3 759 150	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	11 154	678
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 843 452	5 132 554	8 428
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1510	507 799	369 842	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	40 233	54 263	-
	Долгосрочные займы	15102	394 730	314 738	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	866	841	-
	Долгосрочные кредиты	15104	71 970	-	-
4.10	Кредиторская задолженность	1520	3 635	4 036	127
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 635	4 036	127
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	511 434	373 878	127
	БАЛАНС	1700	4 610 034	5 627 753	3 876

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации
АО «Ипотечный агент БФКО»

15 марта 2018 г.


(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агента БФКО"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	34601544		
Непубличные акционерные общества		по ОКВЭД	7743935159		
Собственность иностранных юридических лиц		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
4.11	Проценты к получению	2320	618 560	372 113
4.12	Проценты к уплате	2330	(463 879)	(215 685)
4.13	Прочие доходы	2340	1 137 263	539 195
	в том числе:			
	Доходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенных залладными	23401	1 136 177	538 667
	Прочие доходы	23402	1 086	528
4.14	Прочие расходы	2350	(1 158 118)	(569 623)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенных залладными	23501	(1 136 177)	(538 667)
	Прочие расходы	23502	(21 941)	(30 956)
4.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 826	126 000
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
4.16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	26 765	25 200
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
4.15	Чистая прибыль (убыток)	2400	133 826	126 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	133 826	126 000
4.17	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13	13
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей
организации АО «Ипотечный агент БФКО»

15 марта 2018 г.


 (подпись)

Королев Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Ипотечный агент БФКО"
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	по ОКПО ИНН ОКВЭД
Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения:	в тыс. рублей по ОКЕИ
Коды	
0710003	
31	12 2017
34601544	
7743935159	
64.99	
12267	23
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	(4 689)	(4 679)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	126 000	126 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	126 000	126 000
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	-
дивиденды							

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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	121 311	121 321
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	133 826	133 826
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	133 826	133 826
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	1	(1)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	1	255 137	255 148

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	255 148	121 321	(4 679)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей
организации АО «Ипотечный агент БФКО»

15 марта 2018 г.


(подпись)



Королев Андрей
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Ипотечный агента БФКО"
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 Непубличные акционерные общества / 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	2017
34601544		
7743935159		
64.99		
12267		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 512	22 954
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	-	-
от банковских процентов	4114	38 512	22 954
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(512 513)	(180 018)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 557)	(26 606)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(490 231)	(152 989)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с бюджетом	4125	(619)	(270)
прочие платежи	4129	(106)	(153)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(474 001)	(157 064)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 720 087	806 849
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	1 135 057	466 982
проценты по правам (требованиям)	4216	583 944	339 359
прочие поступления	4219	1 086	508
Платежи - всего	4220	-	(5 580 682)
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	-	(5 580 682)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 720 087	(4 773 833)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	5 887 371
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 362 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 525 121
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 125 986)	(459 549)
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	(1 125 986)	(459 549)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 125 986)	5 427 822
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120 100	496 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	500 297	3 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	620 361	500 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(36)	(473)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации
АО «Ипотечный агент БФКО»


(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.

