

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2014 г.

на 30 сентября 2014 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2014
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"</u>	по ОКПО	37175881		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743833502		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Закрытое акционерное общество	собственность иностранных / юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	2 673 390	3 332 427	4 467 977
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	2 673 390	3 333 427	4 467 977
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 673 390	3 332 427	4 467 977
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	63 864	79 634	51 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 223	1 346	1 539
	Расчеты по закладным	12302	62 641	78 288	50 190
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 309	19 668	31 082
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		25 309	19 668	31 082
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	797 504	894 051	905 654
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	797 504	894 050	905 654
	Валютные счета		-	1	-
	Прочие оборотные активы	1260	1	6	-
	Итого по разделу II	1200	886 678	993 359	988 465
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 560 068	4 325 786	5 456 442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	226 106	239 619	92 714
	Итого по разделу III	1300	226 117	239 630	92 724
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 290 846	4 028 228	5 279 246
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	130 426
	Долгосрочные займы	14102	3 290 846	4 028 228	5 148 820
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 290 846	4 028 228	5 279 246
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	37 465	50 961	75 092
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	-	-	3 546
	Проценты по долгосрочным займам	15102	37 465	50 961	71 546
	Кредиторская задолженность	1520	5 640	6 967	9 380
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 640	6 967	9 380
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 105	57 928	84 472
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 560 068	4 325 786	5 456 442

Уполномоченный представитель ЗАО «Ипотечный агент  
Уралсиб 01», действующий на основании Доверенности  
№21ПОА/URALSIB от 02.07.2012г.



Королев Андрей Юрьевич  
(расшифровка подписи)

24 октября 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2014 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"</u>	по ОКПО	30	09	2014
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	37175881		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7743833502		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	65.23		
<u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
		37175881		
		7743833502		
		65.23		
		67	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 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	300 796	390 366
	Проценты к уплате	2330	(298 372)	(248 331)
	Прочие доходы	2340	659 552	923 158
	в том числе:			
	Прочие внереализационные доходы	23401	5 213	50 358
	Доходы, связанные с реализацией закладных	23402	654 339	872 800
	Прочие расходы	2350	(675 489)	(942 786)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	23501	(21 150)	(70 264)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	23502	(654 339)	(872 522)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 513)	122 407
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 703)	24 481
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 513)	122 407

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(13 513)	122 407
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ЗАО «Ипотечный агент  
Уралсиб 01», действующий на основании Доверенности  
№21Р0А/URALSIB от 02.07.2012г.

24 октября 2014 г.



*(подпись)*

Королев Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)