

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"</u> | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u> | по ОКПО | 31 | 03 | 2016 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ИНН | 11558159 | | |
| | по ОКВЭД | 7743897217 | | |
| Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц | по ОКОПФ / ОКФС | 65.23 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12267 | 23 | |
| Местонахождение (адрес) | | 384 | | |
| <u>125171, Москва г., Ленинградское ш., дом № 16А, строение 1, этаж 8</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | 1 895 300 | 1 986 873 | 2 363 744 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными | 11701 | 1 895 300 | 1 986 873 | 2 363 744 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 895 300 | 1 986 873 | 2 363 744 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 449 | 4 829 | 4 425 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 260 | 240 | 113 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 7 189 | 4 589 | 4 312 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 243 524 | 230 839 | 204 049 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными | 12401 | 243 524 | 230 839 | 204 049 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 255 200 | 271 444 | 328 633 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 255 200 | 271 444 | 328 633 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 506 173 | 507 112 | 537 107 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 401 473 | 2 493 985 | 2 900 851 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 214 277 | 192 376 | 83 429 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 214 288 | 192 387 | 83 439 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 912 975 | 2 041 521 | 2 577 211 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 10 148 | 36 951 | 110 000 |
| | Долгосрочная часть ОД по облигациям | 14102 | 1 902 602 | 2 003 735 | 2 455 229 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 225 | 835 | 11 982 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 912 975 | 2 041 521 | 2 577 211 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 270 130 | 259 283 | 239 388 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 26 606 | 28 444 | 35 339 |
| | Краткосрочная часть ОД по облигациям | 15102 | 243 524 | 230 839 | 204 049 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 080 | 794 | 813 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 4 080 | 621 | 380 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | - | 173 | 433 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 274 210 | 260 077 | 240 201 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 401 473 | 2 493 985 | 2 900 851 |

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" по
договору передачи полномочий ЕИО от 07.10.2013 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"</u> | по ОКПО | 31 | 03 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 11558159 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Финансовое посредничество</u> | по ОКВЭД | 7743897217 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 65.23 | | |
| Закрытое акционерное общество | собственность иностранных юридических лиц | по ОКЕИ | 12267 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 2015 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 | 69 045 | 84 895 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (38 369) | (49 524) |
| | Прочие доходы | 2340 | 79 440 | 92 971 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными | | 78 888 | 92 805 |
| | Прочие доходы | | 552 | 166 |
| | Прочие расходы | 2350 | (88 215) | (99 878) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными | | (78 888) | (92 805) |
| | Прочие расходы | | (9 327) | (7 073) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 21 901 | 28 464 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 4 380 | 5 693 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 21 901 | 28 464 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 2015 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 | 21 901 | 28 464 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 2 | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" по
договору передачи полномочий ЕИО от 07.10.2013 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.