

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"
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 Закрытое акционерное общество / собственность иностранных 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		
Д	0710001		
У)	30	09	2016
О	11558159		
Н	7743897217		
о	64.99		
Д			
С	12267	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 565 057	1 986 873	2 363 744
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	1 565 057	1 986 873	2 363 744
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 565 057	1 986 873	2 363 744
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 599	4 829	4 425
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	176	240	113
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 423	4 589	4 312
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	364 024	230 839	204 049
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	364 024	230 839	204 049
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	299 839	271 444	328 633
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	299 839	271 444	328 633
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	668 462	507 112	537 107
	БАЛАНС	1600	2 233 519	2 493 985	2 900 851

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	232 697	192 376	83 429
	Итого по разделу III	1300	232 708	192 387	83 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 609 060	2 041 521	2 577 211
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	36 951	110 000
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	1 609 060	2 003 735	2 455 229
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	835	11 982
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 609 060	2 041 521	2 577 211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	388 230	259 283	239 388
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	24 206	28 444	35 339
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	364 024	230 839	204 049
	Кредиторская задолженность	1520	3 521	794	813
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 521	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	391 751	260 077	240 201
	БАЛАНС	1700	2 233 519	2 493 985	2 900 851

Уполномоченный представитель
ООО «ТМФ РУС»
Управляющей организации
ЗАО «ИА АТБ 2»,
действующий по доверенности
№17-16Р/ОА/ТМФ от 08.08.2016г



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"
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 Закрытое акционерное общество 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		
	0710002		
Д	30	09	2016
)	11558159		
	7743897217		
О	64.99		
Н			
о			
Д			
	12267	23	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	202 881	243 246
	Проценты к уплате	2330	(140 763)	(141 294)
	Прочие доходы	2340	291 566	268 978
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23401	290 515	267 565
	Прочие доходы	23402	1 051	1 413
	Прочие расходы	2350	(313 363)	(292 296)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23501	(290 515)	(267 565)
	Прочие расходы	23502	(22 848)	(24 731)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 321	78 634
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 064	15 727
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 321	78 634

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	40 321	78 634
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель
ООО «ТМФ РУС»
Управляющей организации
ЗАО «ИА АТБ 2»,
действующий по доверенности
№17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г

28 октября 2016 г.



Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)