

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
11558159		
7743897217		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 619 066	1 510 791	1 986 873
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	1 619 066	1 510 791	1 986 873
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 619 066	1 510 791	1 986 873
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 859	5 057	4 829
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	184	261	240
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 675	4 796	4 589
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136 313	316 232	230 839
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	136 313	316 232	230 839
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	225 043	259 601	271 444
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	225 043	259 601	271 444
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	366 215	580 890	507 112
	БАЛАНС	1600	1 985 281	2 091 681	2 493 985

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	192 245	196 888	192 376
	Итого по разделу III	1300	192 256	196 899	192 387
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 632 757	1 552 751	2 041 521
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	36 951
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	1 632 757	1 552 751	2 003 735
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	835
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 632 757	1 552 751	2 041 521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	156 561	338 727	259 283
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	20 248	22 495	28 444
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	136 313	316 232	230 839
	Кредиторская задолженность	1520	3 707	3 304	794
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 707	3 304	621
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	-	173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 268	342 031	260 077
	БАЛАНС	1700	1 985 281	2 091 681	2 493 985

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «ИА АТБ 2» по доверенности
№ 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
11558159		
7743897217		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	57 637	69 045
	Проценты к уплате	2330	(57 429)	(38 369)
	Прочие доходы	2340	71 960	79 440
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	23401	71 644	78 888
	Прочие доходы	23402	316	552
	Прочие расходы	2350	(76 811)	(88 215)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	23501	(71 644)	(78 888)
	Прочие расходы	23502	(5 167)	(9 327)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 643)	21 901
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(929)	4 380
	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	(4 643)	21 901

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	(4 643)	21 901
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

27 апреля 2017 г.



(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)