

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 по ОКПО 11558159
 Идентификационный номер налогоплательщика 7743897217 ИНН 64.99
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 12267 23
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС 384
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 11558159 | | |
| 7743897217 | | |
| 64.99 | | |
| 12267 | 23 | |
| 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 | 1 299 068 | 1 510 791 | 1 986 873 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 11701 | 1 299 068 | 1 510 791 | 1 986 873 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 299 068 | 1 510 791 | 1 986 873 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 4.2 | Дебиторская задолженность | 1230 | 32 801 | 5 057 | 4 829 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 265 | 261 | 240 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 32 536 | 4 796 | 4 589 |
| 4.3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 122 030 | 316 232 | 230 839 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 12401 | 122 030 | 316 232 | 230 839 |
| 4.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 274 051 | 259 601 | 271 444 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 274 051 | 259 601 | 271 444 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 428 882 | 580 890 | 507 112 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 727 950 | 2 091 681 | 2 493 985 |

| 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 | 1 | 1 |
| 4.7 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 214 877 | 196 888 | 192 376 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 214 888 | 196 899 | 192 387 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4.8 | Заемные средства | 1410 | 1 371 530 | 1 552 751 | 2 041 521 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | 36 951 |
| | Долгосрочная часть ОД по Облигациям | 14102 | 1 371 530 | 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 | 1 371 530 | 1 552 751 | 2 041 521 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 4.9 | Заемные средства | 1510 | 138 423 | 338 727 | 259 283 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 16 393 | 22 495 | 28 444 |
| | Краткосрочная часть ОД по облигациям | 15102 | 122 030 | 316 232 | 230 839 |
| 4.10 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 109 | 3 304 | 794 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 109 | 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 | 141 532 | 342 031 | 260 077 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 727 950 | 2 091 681 | 2 493 985 |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
 ЗАО "ИА АТБ 2" действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от
 08.08.2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)



13 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 11558159 | | |
| 7743897217 | | |
| 64.99 | | |
| 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 | 217 478 | 265 710 |
| 4.12 | Проценты к уплате | 2330 | (178 861) | (234 564) |
| 4.13 | Прочие доходы | 2340 | 407 067 | 393 872 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенных залладными | 23401 | 406 028 | 392 573 |
| | Прочие доходы | 23402 | 1 039 | 1 299 |
| 4.14 | Прочие расходы | 2350 | (427 695) | (420 506) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенных залладными | 23501 | (406 028) | (392 573) |
| | Прочие расходы | 23502 | (21 667) | (27 933) |
| 4.15 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 17 989 | 4 512 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| 4.16 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 3 598 | 902 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| 4.15 | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17 989 | 4 512 |

| 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 | 17 989 | 4 512 |
| 4.17 | Справочно | 2900 | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | 2 | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
ЗАО "ИА АТБ 2" действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016 г.

Белая Оксана Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2018 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Организация | Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2" | Форма по ОКУД | 0710003 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2017 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКПО | 11558159 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | ИНН | 7743897217 |
| Закрытое акционерное общество / юридический лиц | | по ОКВЭД | 64.99 |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 23 |
| | | по ОКЕИ | 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3100 | 10 | - | - | 1 | 192 376 | 192 387 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 4 512 | 4 512 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 4 512 | 4 512 |
| 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 | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |

| 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 | - | - | 1 | 196 888 | 196 899 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 17 989 | 17 989 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 17 989 | 17 989 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | 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 | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3300 | 10 | - | - | 1 | 214 877 | 214 888 |

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| | 3410 | - | - | - | - |
| | 3420 | - | - | - | - |
| | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | | | | | |
| | 3401 | - | - | - | - |
| | 3411 | - | - | - | - |
| | 3421 | - | - | - | - |
| | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| | 3412 | - | - | - | - |
| | 3422 | - | - | - | - |
| | 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 | 214 888 | 196 899 | 192 387 |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей
организации ЗАО "ИА АТБ 2" действующий на основании доверенности
№17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016 г.

13 марта 2018 г.


(подпись) Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)



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

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД
Собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКОПФ / ОКФС
Закрытое акционерное общество / юридическое лицо _____ по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 11558159 | | |
| 7743897217 | | |
| 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 | 14 876 | 16 504 |
| 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 | 14 876 | 16 504 |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (206 792) | (266 615) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (21 421) | (24 791) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (184 964) | (241 349) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| расчеты с бюджетом | 4125 | (327) | (393) |
| прочие платежи | 4129 | (80) | (82) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (191 916) | (250 111) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 581 805 | 640 817 |
| 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 | 392 032 | 392 573 |
| проценты по правам (требованиям) | 4216 | 188 701 | 247 076 |
| прочие поступления | 4219 | 1 072 | 1 168 |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 581 805 | 640 817 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (375 422) | (402 543) |
| 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 | (375 422) | (402 543) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (375 422) | (402 543) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 14 467 | (11 837) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 259 601 | 271 444 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 274 051 | 259 601 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (17) | (6) |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА АТБ 2" действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016 г.

13 марта 2018 г.


 (подпись) **Белая Оксана Юрьевна**
 (расшифровка подписи)

