

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11390079		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743896735		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Закрытое акционерное общество		по ОКЕИ	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

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	2 393 442	2 753 815	3 298 620
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 393 442	2 753 815	3 298 620
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 393 442	2 753 815	3 298 620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 127	1 908	1 662
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	144	1	15
	Расчеты по закладным	12302	2 983	1 907	1 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 531	161 191	210 475
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	150 531	161 191	210 475
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 962	323 165	366 020
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	270 143	321 942	364 731
	Переводы в пути	12512	4 819	1 223	1 289
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	428 620	486 264	578 157
	БАЛАНС	1600	2 822 062	3 240 079	3 876 777

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	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	180 917	191 538	40 075
	Итого по разделу III	1300	180 928	191 548	40 085
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 472 213	2 865 019	3 597 515
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	22 646	171 234
	Долгосрочные займы	14102	2 472 213	2 842 199	3 424 967
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	174	1 314
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 472 213	2 865 019	3 597 515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	168 312	182 782	238 451
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15106	17 781	21 591	27 976
	Долгосрочные займы	15102	150 531	161 191	210 475
	Кредиторская задолженность	1520	609	730	726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	609	730	726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168 921	183 512	239 177
	БАЛАНС	1700	2 822 062	3 240 079	3 876 777

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" по
Доверенности 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

19 октября 2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11390079		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743896735		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКФС / ОКФС	64.99		
	<u>Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	273 503	329 926
	Проценты к уплате	2330	(273 804)	(206 341)
	Прочие доходы	2340	372 732	460 801
	Прочие расходы	2350	(383 052)	(471 009)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 621)	113 377
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 124)	22 675
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 621)	113 377

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	(10 621)	113 377
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	11
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" по
Доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

19 октября 2016 г.