

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"	по ОКПО	31	03	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	11390079		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7743896735		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8		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	2 162 790	2 277 234	2 753 815
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 162 790	2 277 234	2 753 815
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 162 790	2 277 234	2 753 815
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 134	26 089	1 908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	72	98	1
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	3 062	25 991	1 907
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145 500	164 043	161 191
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	145 500	164 043	161 191
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233 413	202 613	323 165
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	233 002	201 307	321 942
	Переводы в пути	12502	411	1 306	1 223
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	382 047	392 745	486 264
	БАЛАНС	1600	2 544 837	2 669 979	3 240 079

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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	142 347	150 049	191 538
	Итого по разделу III	1300	142 358	150 060	191 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 241 800	2 338 696	2 865 019
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	22 646
	Долгосрочные займы	14102	2 241 800	2 338 696	2 842 199
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	174
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 241 800	2 338 696	2 865 019
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	160 020	180 588	182 782
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	14 520	16 545	21 591
	Долгосрочные займы	15102	145 500	164 043	161 191
	Кредиторская задолженность	1520	659	635	730
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	659	635	730
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	160 679	181 223	183 512
	БАЛАНС	1700	2 544 837	2 669 979	3 240 079

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

19 апреля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	11390079		
	ИНН	7743896735		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	77 311	95 350
	Проценты к уплате	2330	(82 426)	(72 059)
	Прочие доходы	2340	133 322	140 317
	Прочие расходы	2350	(135 909)	(143 303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 702)	20 305
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 540)	4 061
	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	(7 702)	20 305

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	(7 702)	20 305
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	2
	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.

19 апреля 2017 г.



**Белая Оксана
Юрьевна**
(расшифровка подписи)