

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	30	06	2016	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика				11390079
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>				7743896735
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u>				65.23
Единица измерения: в тыс. рублей				12267
Местонахождение (адрес) <u>Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.</u>				23
				384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 480 465	2 753 815	3 298 620
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 480 465	2 753 815	3 298 620
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 480 465	2 753 815	3 298 620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 847	1 908	1 662
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	62	1	15
	Расчеты по закладным	12302	2 785	1 907	1 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	166 402	161 191	210 475
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	166 402	161 191	210 475
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	300 927	323 165	366 020
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	299 099	321 942	364 731
	Переводы в пути	12512	1 828	1 223	1 289
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	470 176	486 264	578 157
	БАЛАНС	1600	2 950 641	3 240 079	3 876 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	188 121	191 538	40 075
	Итого по разделу III	1300	188 132	191 548	40 085
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 576 485	2 865 019	3 597 515
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	22 646	171 234
	Долгосрочные займы	14102	2 576 485	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	2 576 485	2 865 019	3 597 515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	185 385	182 782	238 451
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15106	18 983	21 591	27 976
	Долгосрочные займы	15102	166 402	161 191	210 475
	Кредиторская задолженность	1520	639	730	726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	639	730	726
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	186 024	183 512	239 177
	БАЛАНС	1700	2 950 641	3 240 079	3 876 777

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" по
Доверенности № 15-16РОА/ТМФ от 30.06.2016 г.

21 июля 2016 г.



Антоненко Анна Валерьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	11390079		
		ИНН	7743896735		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	186 221	225 087
	Проценты к уплате	2330	(181 937)	(142 537)
	Прочие доходы	2340	269 707	320 826
	Прочие расходы	2350	(277 408)	(328 406)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 417)	74 970
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(683)	14 994
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 417)	74 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	(3 417)	74 970
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
 управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" п
 Доверенности № 15-16РОА/ТМФ от 30.06.2016 г.

21 июля 2016 г.



Антоненко Анна Валерьевна
 (расшифровка подписи)