

« »

: 81796-H

2 2017 .

16 , : 125171 , . , ,
1, 8

, ,

« » - , _____ . . .
» «
, :
/ , 31.10.2013,
: 11 2017 .
" " , _____ . . .
" " _____ . . .
, :
/ , 31.10.2013, 01-16POA/RMA, 09.02.2016, 09.02.2018
: 11 2017 .

:
: (495) 777-00-85
: (495) 777-00-86
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
() : **www.ia-mtsб.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046**

I. , (),

1.1.

1.2.

()

1.3.

()

1.4.

1.5.

II. -

2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

, ()

III.

3.1.

3.1.1.

()

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

3.2.1.

3.2.5.

()

3.2.6.

3.2.6.4.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

,

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI.

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

() ,

() ,

20

20

6.3.

()

6.4.

6.5.

() ,

6.6.

,

6.7.

VII.

()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

7.4.

7.5.

, ,

7.6.

,

7.7.

,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2.

()

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(),

()

,

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

, () :

() : « »

: 3 432 641 (

)
, () : 1000 () :

() : « »

: 858 161 (

)
: 1000 ()

/ , ,

,
.

, .

I. , (,) ,

1.1.

1.2. () () , () , () , () . « »

: A AK " " : 117342, , .17 : 7735073914 : 1027700253129 : (495) 740-1601 : (495) 740-1611 : info@delprof.ru

119192 , , - , 21, 4 : : 11606072657

107078 , , , 21-1 : : 1137

() () () ()

() ,	,
2015	
2016	

) , (,
 (,) (,
 -) (,
) (,
 ,) (,
 , (,)
 (, -)
 - ,)
 , ,
 () , :
 (,) ,
 , , (,),
) ((,)
) ()
 () : ()
 , .
 2016 05-52 /16 (08.06.16 .) 165 600,00

1.3. ()

1.4. , , 12

1.5. , : « »
 : « » , 16 ,
 I, : 125171,
 8.
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086

: 7704598206
 : 1067746571760

: 125171,
 1, 8
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086

 : 7704588720
 : 1067746307386

: 1968

: " " " "
 : " "

: 1982

: " " " "
 : " "

II.

2.1.

, () ,
 () , () ,
 :
 : . / .

	2016, 6 .	2017, 6 .
	0	0
	14.68	14.43
	0.93	0.93
()	0	0
, %	0	0

- :
 :
 30.06.2017 .
 :
 (),
 (11.11.2003 152- «
 »).
 (): , ,
 , ;
 , ;
 6 2017 . « 6
 » 2016 . 1,70%. 6 2017 .
 6 2017 . « »
 6 2016 .
 ,
 . 30.06.2017 .
 .13 11.11.2003 . 152- «
 »
 30.06.2017 . ()
 189,91%

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.06.2017 .

: . .

	2 127 072
:	
	0
,	0
	2 127 072
	169 194
:	
	0
,	0

	169 194
	0
:	
	0
,	0
	0

: . . .

	566
	0
	0
	0
	566
	0
	0
	0
	0
	0

, 10 10 () : " " : " " " " : 119049, , ,10,2 : 7708213619 : 1037708002144 : 281 . . . (, ,) : : « » : « » : 125009, . , . , .10 : 7729355614 : 1027700262270 : 252

(, ,):

:

2.3.2.

() ,

,

, 3, 6, 9 12 ,

,

() ,

1. , 3281-1/14- 24.06.2014 .	
(,) ,	, 115432, . « - », , .18, .1
, RUR	213 785 RUR X 1000
, RUR	0 RUR X 1000
(), ()	27
, %	8
()	-
(),	
() ()	26.11.2041
() ()	26.02.2016

2. , " ", « », 4-02-81796-	
(,) ,	,
, RUR	3 432 641 RUR X 1000
, RUR	1 423 757 RUR X 1000

(), ()	27
, %	10,5
()	109
(), -	
() ()	26.11.2041
() ()	c
,	

3. , " ", « », 4-01-81796-	
(,)	,
, RUR	858 161 RUR X 1000
, RUR	858 161 RUR X 1000
(), ()	27
, %	() , .9.3 .9.4
()	109
(), -	
() ()	26.11.2041
() ()	c
,	

2.3.3.

2.3.4.

, () ,

2.4.

2.4.1.

- 5,2%, 2015	- 5,6%, 2016	2012	5,5%, 2013	- 5,5%, 2014
792	- 32 495	2012	26 629	5,5%, 2013
, 2014	, 2015	- 34 030	, 2016	- 36 709
				- 29

() .

;

() ,

:

- ;

(), , ;

30.06.2017

50%.

) :

65,2 , 2012 , 826,8

4,9% 4,7%

2012

2009-2011 .

2013 912,1 . 69,4 . . . (+5,6% 2012

). 2013 7,2%.

2014 84,2 . . . 2014

5,7% 5,1% - ,

2015 7,8% , 2014

85,3 . . . (+1,3% 2014), . .

35,2 . . . (-2,8% 2014).

1 . (-2% -4,3% 1 51,5 2015 1 . , - 56,3 .

2016 79,8 . . , 6,5%

2015 .

2016

: 42% 31%

0,4%), (-3%). (2016

« » (- " / "), . .

30.06.2017

50 %.

« »

).

(, , ,) ,

:

. 9.10

. 12.2.8

2.4.2.

() 10

1991

2014

100+

50-60

2014

Urals.

2009

151,5

2014

2,5

2013

2014

2014

16

(+2,6%
)

11,4% (

2014

0,6%

(2013 - 1,3%).

2015

», 2015

2014 17%

2015 2014

2016 » « 2016

2017 . 4%.

I 2016 . 11

I

(- . .) 10,5 . II 2016 . 50

50 . . 10%, 2016 . I-II 2017 . 2017 25 . . 9,75%.

2016

7,1 % (2015 - 12,9 % 15,5 % 5,4 %, 2016 . 177,65 . . , 1,6

%, - 157,89 . . „ 1,4 %.

% 10 951,91 . . - 1 2017 11 109,8 . . , 12,9 2016 (13,1 %) .

„ 2015 - 10 684 . . „ 01.01.2017 - 10 804 . . „ 11 330 .

14,59, 12,87 13,49 %

2015 » 2015 « 700 . 2012 . 1,15 .

35%, , 2009 .

2015 . :

2015 40%

10,6 . . (21%

2016 » 2016 « 1 473 . - 27% , 2015 . 856 (+22% 2015 .).

11,55% . 12,48% (2013-2014

2016 620 . (+5% 2015 .).

85,2 79,8 . . 2015 (48,2 . .) .

« » ,

I . 2017 . ,

26% I, I 324 . 150 . ,
I 2016 . 10% - 2014 .
I 2017 - 10,4%.

:

, , (,).

.

:

, / , :
, - . - .

, 7% (,
, / , ,
/

, (, ,
) , .

« - », .
() ,

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5. ()

2.4.6.

2.4.7. ,

III.

3.1.

3.1.1. ()

» : «
: 08.08.2013
: « »
: 08.08.2013

()
:
« - », « 4», « 2» .
, :
" ".
, « - » .
,
« 4» 2», «
.
- , , ")
" («Mortgage agent MTSB»).
, / .

3.1.2.

: 1137746700277

: 08.08.2013

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8

125171 , . , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 0085

: +7 (495) 777 0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/ : www.ia-mtsб.ru/ <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046>

3.1.5.

7743896735

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

64.99

66.12.3

3.2.2.

,

3.2.3.

, ()

,

3.2.4.

(,)

,

3.2.5.

()

()

3.2.6.

3.2.6.4.

« - ».
 « », « » - «26» 2014 .
 :3
 :2

4-01-81796-	13.03.2014
4-02-81796-	25.03.2014

2015 », 2015 « 700 . 1,15
 35%, , 2015 2012 .
 2009 .
 2015 .
 : 2015 40%
 10,6 . . (21%
).
 2016 », 2016 « 2015
 1 473 . - 27% , 2015 .
 856 . (+22% 2015).
 11,55%. 12,48% (2013-2014
).
 2016 620 . (+5% 2015 .).
 2015 (48,2 ' . .). 85,2
 79,8 . . «
 » , .
 . 2017 .,
 2014 . , , -
 - 150 . . (+31%).
 2017 -11,3%, - 10,9%, - 11,5%. :
 -15
 10,2% , 10,9% -
 4 . 20%.
 , 2017 150 . .

(+31% 2016 .). : 2014
138 . .
I 2017 420 .
15% 2016 . 765 . .
2014 .

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

30.06.2017 .

, () ,
())
10 , , ,
(, ,)
();

IV. -

4.1. -

, -
() ,
(), () ,
:

: . .

	2016, 6 .	2017, 6 .
, %	0	0
,	0	0
, %	-0.12	0.37
, %	-1.82	5.75
	0	0
, %	0	0

/ , , /

, , () :

, % :

, .

() 2320 «

» .

, ,

6 2017 . « 6 2016 . »

408,33% 6 2017 .

6 2017 . « 6 2016 . »

415,93 %, , 6 2017 .

2016 . 6 2017 .

- :

() /

() - () ,

, :

4.2.

, ,

() ,

() , () ,

:

, :

	2016, 6 .	2017, 6 .
	284 152	272 590
	2.53	2.61
	2.53	2.61

,

) , , (:

:

,

, , , :

6 2017 . « 6 2016 . 4,07% » 6 2017 .

6 2016 . 3,16 % « 6 2017 . » « 6 2017 .

- () :

() - () , /

, : () -

() , () ,

, : ,

4.3.

30.06.2017 .

, 5

, , 5

, , 5

: () : 2 168 535

: . .

, :

()

:

(),

()

,
.

:

()

,

:

- , « :

» 06.12.2011 . 402- ;

-

29.07.1998 . 34 ;

-

"

"

19/02,

10.12.2002 . 126 .

4.4.

30.06.2017 .

4.5.

-

,

,

4.6.

4.7.

,

4.8.

V.

,

,

-

()

,

5.1.

5.2.

,

5.2.1.

(

)

(

)

5.2.2.

)

,
 : « »
 : « »
 :
 / «31» 2013 .
 : , 125171, . , 16 ,
 1, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

()

:
 : 1982

:

14.06.2011	15.08.2014	" , "	(14.06.2011 02.04.2012), (14.06.2011 02.04.2012; 03.04.2012 15.08.2014)
13.10.2014	28.12.2016	" "	
11.01.2017		" "	

01.03.2017		" "	
------------	--	-----	--

/

(),

:

() ()

/

:

(')

:

,

/

('):

, ,

)

,

:

« »

: « »

:

/ «31»

2013 .

:

, 125171, . ,

, 16 ,

1, 8

: 7704588720

: 1067746307386

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

()

:

: **1984**

:

5

18.11.2009		" "	()
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	()
12.08.2011		" "	()
01.06.2012		" - - "	()
01.02.2013		" "	()
04.06.2015	24.10.2016	" "	()
24.08.2016		" "	()

/

(),

:

() ()

/

:

(,) :

, (,):

5.2.3.

5.3. /

() , () .
() , : ,

: . .

	2017, 6 .
	952
	0
	0
	0
	41
	993

C :

31.10.2013 **6** **2017** /
952 391,08 „ **40 861,96** .

31.10.2013 **6** **2017** /
171 964,11 .

: . .

	2017, 6 .
	172

:

:

.

5.4.

-

,

5.5.

-

,

-

:

:

:1987

:

,

5

,

03.2011	07.2013	« »	,
07.2013	12.2014	« - »	
12.2014	.	« - »	

/

(),

:

()

()

/

-

,

:

,

,

(

)
:

, /
(): ,

5.6. ()
-
(,) , , ,
-

5.7. () ()
, ()
: . . .

	2017, 6 .
	0
	0
	0

() *11.11.2003 152-* « . »

5.8. (),
(),

VI. ()
,

6.1. ()
: 2 ,
: 0
, ()
() (,)
) : 2 , ()
, ()
() (,)
) : *02.06.2017* , ()

6.2.

() , () ,
 20 20
 () ,

1.

: - **-1 (Stichting MTS-Bank-1)** - ,
 : ;
 : **58171169** -

**1101
Amsterdam**) ,

238, (Herikerbergweg 238, 1101CM

: **50%**

: **50%**

, ()

() , 20
 20

2.

: - **-2 (Stichting MTS-Bank-2)** - ,
 : ;
 : **58171231** -

**1101
Amsterdam**) ,

238 (Herikerbergweg 238, 1101CM

: **50%**

: **50%**

, ()

() , 20

, :

6.3.

, (')

,

, (')

() - ('),

6.4.

6.5.

, (')
, (') , , -
, (') , ,
, ,
: 06.05.2016 , (')

() : - **-1 (Stichting MTS-Bank-1)** - ,

: ;
: **58171169**

Amsterdam) : **238, 1101** (**Herikerbergweg 238, 1101CM**)

, %: 50
, %: 50

: - **-2 (Stichting MTS-Bank-2)** - ,

: ;
: **58171231**

: **238, 1101** (**Herikerbergweg 238, 1101CM**)

Amsterdam)

, %: 50

, %: 50

: 02.06.2017

()

()

: - -1 (Stichting MTS-Bank-1) - ,

: ;
: 58171169

-

: 238, 1101 (Herikerbergweg 238, 1101CM

Amsterdam)

, %: 50

, %: 50

: - -2 (Stichting MTS-Bank-2) - ,

: ;
: 58171231

-

: 238, 1101 (Herikerbergweg 238, 1101CM

Amsterdam)

, %: 50

, %: 50

:

6.6.

,

6.7.

30.06.2017 .

: . . .

	0
	0
	0
	0
()	0
	0
	3 056

	0
	3 056
	0

10

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

C : () ,

7.3.

, () , (,)

, , ,) / , **91**

(**29** **1998 . N 34**);) ;) .)

7.4.

7.5. , , (, ,)

7.6.

,

,

12

,

12

:

.

7.7.

,

-

/

-

,

/

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

,

: 10 000

: 10 000

, %: 100

: 0

, %: 0

,

:

,

.

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()

, ,
,

8.4.1.

8.4.1.1. (),

()

, , «
»(-« »).

:
: «
»

: 1037708002144

: 7708213619

: 119049, . , . , .10, 2
: 119049, . , . , .10,

2

: 22-000-0-00088
: 13 2009 .

, :
:

09028-000100

: 4 2006 .

, : ()

. , , .
, , .
, , .
, .

: 045-

2003 . « »(), 152- 11

2003 . « »() 152- 11
(())
()
,
).

« - »(-
») 14/IP 16 2014 . ()
- « »).
:
• , ,
• ;
• ;

»(152- 11 2003 . «)
,
2003 . « »() 152- 11 ;
() ,

• , , , ,
• , , , ,
• ; , ,
• , ,

/ , , , 152- 11 , 2003 . «
»(),

/ , , ,
• , ,
• .
• .
• .11 , ,

• (), () ,
:
- « »:
(« »): « »

- : 4-02-81796- 25 2014 ;
 (« »)

« »
 « », :

: 4-01-81796- 13 2014 .

8.4.1.2.

8.4.1.3.

,
 ,
 ,
 « - » (« ,
 »).
 :
 :
 :
 « - »
 .1. : « - » , 115432, . , - , .18,
 :
 .
 • ;
 • ,
 • ;
 • ;
 • ;

8.4.1.4.

8.4.1		
<p>()</p>		
<p>:</p>		
	()	()
	*	, %
4 333 551 748,30	2 281 917 507,57	189,91
*	()	()
).		
*:		

	2 185 932 673,21
	41
(), %	12,43
; , %	1 860
(), %	4 556

* 30.06.2017 .

)
1) *:

	, %
:	97,46
,	0 0
,	97,46 97,46
,	0 0
	0

	2,54
	2,54
	0
:	0
	0
	0
	0

* 30.06.2017 .

2) , *:

	, %
,	97,46
:	
,	96,29
,	1,17

* 30.06.2017 .

3) , *:

		, %
,	1 632	100
,	0	0
,	0	0
,	1 632	100
,	1 632	100
,	0	0
,	1 632	100
,	1 632	100
,	0	0

* 30.06.2017 .

) , ,

:

()	0
()	0
()	100
	0

) , , :

		, %
	14	0,27%
	3	0,12%
	1	0,02%
	44	1,73%
	13	0,47%
	2	0,06%
	1	0,06%
	13	0,46%
	11	1,02%
	54	2,30%
	19	0,94%
	30	1,60%
	112	13,81%
	135	13,19%
	24	1,46%
	163	8,11%
	8	0,28%
	12	0,57%
	2	0,05%
	6	0,22%
	3	0,15%
	118	4,34%
	38	2,15%
	11	0,59%
	73	3,85%
	6	0,15%
	12	0,55%
-	100	10,12%
	31	0,99%
	387	22,01%

	19	0,79%
	45	1,53%
	35	2,39%
	6	0,14%
	80	3,47%
	1	0,03%
	1 632	100,00%

) ,

:

	*	, %
30	8	0,78
30 - 60	3	0,24
60 - 90	0	0,00
90 - 180	6	0,23
180	0	0
	0	0

* 30.06.2017 .

.8.4.1.1 - 8.4.1.4

8.4.2.

,

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.1.

8.7.2.

,

,

,

-

,
:
:

« »

: 4-02-81796-
: 25.03.2014

, : 3 432 641

, : 1 000
: 3 432 641 000

- 1) 27.06.2014 26.11.2014
, : () ;
, : 43 () 73 ;
, : 150 109 390 ()
) 93 ; : 26 2014 ;
() : ;
, : 150 109 390 () 93 ;
;
;
, : 190 () 92 ;
, : 655 359 819 () 72 ;
() : 26 2014 ;
, : 655 359 819 () 72 ;
- 2) 26.11.2014 26.02.2015
, : () ;
, : 21 () 41 ;
, : 73 492 843,81 () 81 ;
() : 26 2015 ;
, : 73 492 843,81 () 81 ;
;
;
, : 51 () 08 ;
, : 175 339 302,28 () 28 ;
) () : 26 2015 ;

3) 26.02.2015 26.05.2015
: () ;
: 175 339 302,28 ()
28

, : () ;
, : 19 () 41 ;
, : 66 627 561 () 81 ;
() : 26 2015 ;
: ;
, : 66 627 561 () 81 ;

, : ;
, : 55 () 01 ;
, : 188 829 581 () 41 ;
() : 26 2015 ;
: ;
, : 188 829 581 () 41 .

4) 26.05.2015 26.08.2015
, : () ;
, : 18 () 61 ;
, : 63 881 449 () 01 ;
() : 26 2015 ;
: ;
, : 63 881 449 () 01 .

, : ;
, : 41 () 12 ;
, : 141 150 197 () 92 ;
() : 26 2015 ;
: ;
, : 141 150 197 () 92 .

5) 26.08.2015 26.11.2015
, : () ;
, : 17 () 52 ;
,

, : 60 139 870 () 32 ;
 () : 26 2015 ;
 : ;
 , : 60 139 870 () 32 ;

, : ;
 ;
 , : 36 () 92 , ;
 , : 126 733 105 () 72 ;
 () : 26 2015 ;
 : ;
 , : 126 733 105 () 72 .

6) 26.11.2015 26.02.2016

, : () ;
 , : 16 () 54 , .
 , : 56 775 882 () 14 ;
 () : 26 2016 ;
 : ;
 , : 56 775 882 () 14 ;

, : ;
 ;
 , : 36 () 52 , ;
 , : 125 360 049 () 32 ;
 () : 26 2016 ;
 : ;
 , : 125 360 049 () 32 .

7) 26.02.2016 26.05.2016

, : () ;
 , : 15 () 23 , .
 , : 52 279 122 () 43 ;
 () : 26 2016 ;
 : ;
 , : 52 279 122 () 43

, : ;
 ;
 , : 39 () 37 , ;
 , : 135 143 076 ()

-) 17 ;
 () : 26 2016 ;
 :
 , : 135 143 076 () 17 .
- 8) 26.05.2016 26.08.2016
 , : () ;
 , , : 14 () 53 , ;
 , , : 49 876 273 () 73 ;
 () : 26 2016 ;
 :
 , : 49 876 273 () 73 .
 ;
 , : 35 () 00 , ;
 , , : 120 142 435 () 00 ;
 () : 26 2016 ;
 :
 , : 120 142 435 () 00 .
- 9) 26.08.2016 26.11.2016
 , : () ;
 , , : 13 () 60 , ;
 , , : 46 683 917 () 60 ;
 () : 28 2016 ;
 :
 , : 46 683 917 () 60 .
 ;
 , : 34 () 96 , ;
 , , : 120 005 129 ())
 36 ; () : 28 2016 ;
 :
 , : 120 005 129 () 36 .
- 10) 26.11.2016 26.02.2017
 , : () ;
 , , : 12 () 68 , ;
 , , : 43 525 887 ()

) 88 ;
() : 27 2017 ;
:
, : 43 525 887 () 88 .

, :
;
, : 33 () 63 , ;
, : 115 439 716 () 83 ;
() : 27 2017 ;
:
, : 115 439 716 () 83 .

11) 26.02.2017 26.05.2017

, : () ;
, : 11 () 41 , .
, : 39 166 433 () 81
() : 26 2017 ;
:
, : 39 166 433 () 81

, :
;
, : 30 () 70 , ;
, : 105 382 078 () 70
() : 26 2017 ;
:
, : 105 382 078 () 70

:
:

:

« »

: 4-01-81796-
: 13.03.2014

, : 858 161

, : 1 000
: 858 161 000

1) 26.11.2015 26.02.2016

:

- , : () ;
 , : 19 () 60 , ;
 , : 16 819 955 () 60 ;
 () : 26 2016 ;
 : ;
 , : 16 819 955 () 60 ;
- 2) 26.02.2016 26.05.2016
- , : () ;
 , : 68 () 04 , ;
 , : 58 389 274 () 44 ;
 () : 26 2016 ;
 : ;
 , : 58 389 274 () 44 .
- 3) 26.05.2016 26.08.2016
- , : () ;
 , : 50 () 33 ;
 , : 43 191 243 () 13 ;
 () : 26 2016 ;
 : ;
 , : 43 191 243 () 13 .
- 4) 26.08.2016 26.11.2016
- , : () ;
 , : 76 () 80 ;
 , : 65 906 764 () 80 ;
 () : 26 2016 ;
 : ;
 , : 65 906 764 () 80 .
- 5) 26.11.2016 26.02.2017
- , : () ;
 , : 47 () 69 ;
 , : 40 925 698 () 09 ;
 () : 27 2017 ;
 : ;
 , : 40 925 698 () 09 .

6)

26.02.2016 26.05.2017

, : () ;
 , : 16 () 69 , ,
 , : 14 322 707 (,
) 09 () : 26 2017 ;
 : ;
 , () 09 : 14 322 707 (

8.8.

, , :
 (i) , (,
 (ii)), , ,
 ;
 (ii) , :
 () , (i) , () ,
 ;
 () , ;
 () , ;
 () , ;
 () , « - »
 152- 11 2003 « » (,
) , , ,
 .16 ;
 (iii) , ,
 :
 () ;
 () ;
 ;

(iv) ; ;

() ; ;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ; « »

() ;

() « »;

() - -

() « »;

() ;

() (

());

() ;

(v) , , ;

(vi) , () « »

(vii) , ()

« » ,

:
 $ARAA = + 0 + SOL + PAAi-1 - RAAi-1 - BPO$

:
 $ARAA - () , ()$

« »;

- , /

0 - ; « »

« » ,

SOL - , ,

412

;

PAAi-1 - ,

(,

), :

- , . (i) - (v) ; /

- () « ».

RAAi-1 - , () « »
« »;

BPO - « » .
, ARAA < 0, 0.
(viii) , . 16

(ix) , . 16 ;
()
« » () « » ()
« ») ,

BRAA = + 0 + SOL + PAAi-1 - RAAi-1 - ARAA,

:
BRAA - () , ()
() « » ()
« » () « »);
, BRAA < 0, 0.

(x) () , ,
« - » ,
() 152- 11 2003 «
» () , ,
, .16

(xi) ()
« » « ».

: . 9.5

(i) , : , ,

(ii) , () « »
« »;

(iii) , « »
« »;

(iv) ,
« »

(v) , « »;

:

() ,

(, (i)), ;

() , ;

() , ;

() , ;

() , ;

(vi) : , ;

() ;

() ;

(vii) : , ;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ; « »

() ;

() « »;

() - « »;

() ;

() ;

() ;

() ;

() ;

(viii) ;

(ix) (« - ») , ;

(« - » 152- 11 2003 «) , ;

() .16

;

(x) , () « »
« ».

:

,

152- « » 11 2003 .,
127- " ()" 26 2002 .

:

:

(- «

»)

(- «

»).

,

,

,

,

« »

« ».

:

-

,

;

-

,

,

,

.16

,

1.

(

).

«

»

,

:

()

- 4,4%

« »

« »

;

()

,

(

) - 4,4%

(

)

« »

« »,

);

()

,

-

-

«

»

,

2%

« »

« »,

«

»

:

()

(

)

« »

(

)

« » (

« »)

. (vii) (ix)

.16

()

(viii)

.16

()

B3

Moody's Investors Services;

()

10%

« »

« »,

()

-

()

« »;

-

. (i) - (v)

.16

2.

100 000 ()

« »,

« » /

« »

« »

« »

« »

$$= Ci \times Nom \times (Ti - Ti-1) / 365,$$

:

-
);

« » (

i-
Nom-

;

,

-

Ci-
Ti-1-
Ti -

();

i- ();

i- ;

.

,
,

()

,

0 4,

,

,

5 9).

.5 .8 "

,

",

4

90

4

99

,

4 - 12

35,

IX (

),

X, XI

XI.1

26

1995

N 208-

"

".

8.9.

,

,

1

()

.

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				Коды
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	30	06
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		ИНН	2017	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранного</u>		по ОКВЭД	11390079	
<u>Закрытое акционерное общество / юридического лица</u>		по ОКОПФ / ОКФС	7743896735	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	64.99	
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>			12267	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	2 013 689	2 277 234	2 753 815
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 013 689	2 277 234	2 753 815
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 013 689	2 277 234	2 753 815
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 056	26 089	1 908
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	71	98	1
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	2 985	25 991	1 907
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	154 846	164 043	161 191
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	154 846	164 043	161 191
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284 448	202 613	323 165
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	280 965	201 307	321 942
	Переводы в пути	12502	3 483	1 306	1 223
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	442 350	392 745	486 264
	БАЛАНС	1600	2 456 039	2 669 979	3 240 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	159 196	150 049	191 538
	Итого по разделу III	1300	159 207	150 060	191 548
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 127 072	2 338 696	2 865 019
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	22 646
	Долгосрочные займы	14102	2 127 072	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	2 127 072	2 338 696	2 865 019
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	169 194	180 588	182 782
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	14 348	16 545	21 591
	Долгосрочные займы		154 846	164 043	161 191
	Кредиторская задолженность	1520	566	635	730
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	566	635	730
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 760	181 223	183 512
	БАЛАНС	1700	2 456 039	2 669 979	3 240 079

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" на основании договора о передаче
полномочий ЕИО от 31.10.2013г.



Песу Ю.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	Форма по ОКУД		0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		30	06
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН		2017	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКВЭД		11390079	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		7743896735	
			64.99	
			12267	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	151 634	186 221
	Проценты к уплате	2330	(135 743)	(181 937)
	Прочие доходы	2340	273 447	269 707
	Прочие расходы	2350	(280 191)	(277 408)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 147	(3 417)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 829	(683)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 147	(3 417)

