

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u>	30	06	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	2017	16867787			
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>			ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранного юридического лица</u>			7743873840		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>			64.99		
	12267	23			
			по ОКОПФ / ОКФС		
			по ОКЕИ		
			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	1 645 116	1 857 698	2 393 100
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 645 116	1 857 698	2 393 100
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 645 116	1 857 698	2 393 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 517	13 437	20 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 813	1 952	1 938
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	9 704	11 485	18 190
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	113 246	119 206	138 052
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	113 246	119 206	138 052
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126 135	162 468	198 889
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	126 135	162 468	198 889
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	250 898	295 111	357 069
	БАЛАНС	1600	1 896 014	2 152 809	2 750 169

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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	209 014	202 208	173 045
	Итого по разделу III	1300	209 025	202 219	173 056
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 571 435	1 828 418	2 434 544
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	71 573	81 972	106 212
	Долгосрочные займы	14102	1 499 862	1 746 446	2 328 332
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 571 435	1 828 418	2 434 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	114 898	121 638	141 951
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	186	234	277
	Проценты по долгосрочным займам	15102	1 465	2 198	3 622
	Долгосрочные займы	15103	113 247	119 206	138 052
	Кредиторская задолженность	1520	656	534	618
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	656	534	618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	115 554	122 172	142 569
	БАЛАНС	1700	1 896 014	2 152 809	2 750 169

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен 01" действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	16867787		
	ИНН	7743873840		
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 / юрлицо	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	121 715	157 978
	Проценты к уплате	2330	(101 957)	(126 375)
	Прочие доходы	2340	219 301	286 007
	Прочие расходы	2350	(232 253)	(301 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 806	16 559
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 361	3 312
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 806	16 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	6 806	16 559
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	68	166
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен 01" действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.

