

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30	06	2018
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	16867787		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / юрлиц</u>	по ОКВЭД	7743873840		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФФ	64.99		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>	по ОКЕИ	12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 127 083	1 388 907	1 857 698
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 127 083	1 388 907	1 857 698
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 127 083	1 388 907	1 857 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 174	9 377	13 437
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 931	1 948	1 952
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	6 243	7 429	11 485
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	92 630	103 924	119 206
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	92 630	103 924	119 206
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 079	144 007	162 468
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	109 079	144 007	162 468
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	209 883	257 308	295 111
	БАЛАНС	1600	1 336 966	1 646 215	2 152 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	207 548	212 506	202 208
	Итого по разделу III	1300	207 559	212 517	202 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 035 885	1 328 020	1 828 418
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	56 960	61 611	81 972
	Долгосрочные займы	14102	978 925	1 266 409	1 746 446
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 035 885	1 328 020	1 828 418
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 104	105 158	121 638
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	148	176	234
	Проценты по долгосрочным займам	15102	326	1 058	2 198
	Долгосрочные займы	15103	92 630	103 924	119 206
	Кредиторская задолженность	1520	418	520	534
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	418	520	534
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	93 522	105 678	122 172
	БАЛАНС	1700	1 336 966	1 646 215	2 152 809

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

				Коды
				0710002
			Дата (число, месяц, год)	30 06 2018
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"		по ОКПО	16867787
Идентификационный номер налогоплательщика			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 / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКOPФ / OKPФC	12267 23
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	87 792	121 715
	Проценты к уплате	2330	(80 880)	(101 957)
	Прочие доходы	2340	274 066	219 301
	Прочие расходы	2350	(285 936)	(232 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 958)	6 806
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(992)	1 361
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 958)	6 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(4 958)	6 806
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(50)	68
	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 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.