

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	30	09	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	16867787		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743873840		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>		64.99		
			12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 979 148	2 393 100	2 996 467
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 979 148	2 393 100	2 996 467
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 979 148	2 393 100	2 996 467
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 833	20 128	21 066
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 321	1 938	1 793
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	18 512	18 190	19 273
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	124 801	138 052	156 650
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	124 801	138 052	156 650
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157 421	198 889	282 232
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	157 421	198 889	282 232
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	304 055	357 069	459 948
	БАЛАНС	1600	2 283 203	2 750 169	3 456 415

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	196 959	173 045	131 672
	Итого по разделу III	1300	196 970	173 056	131 683
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 958 349	2 434 544	3 162 052
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	87 828	106 212	137 463
	Долгосрочные займы	14102	1 870 521	2 328 332	3 024 589
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 958 349	2 434 544	3 162 052
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	127 308	141 951	162 304
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	228	277	322
	Проценты по долгосрочным займам	15106	2 279	3 622	5 332
	Долгосрочные займы	15103	124 801	138 052	156 650
	Кредиторская задолженность	1520	576	618	376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	576	618	376
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	127 884	142 569	162 680
	БАЛАНС	1700	2 283 203	2 750 169	3 456 415

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен 01" по
Доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

26 октября 2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	16867787		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7743873840		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранного юридического лица	по ОКФС / ОКФС	64.99		
Закрытое акционерное общество		по ОКЕИ	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	231 219	286 277
	Проценты к уплате	2330	(185 068)	(224 565)
	Прочие доходы	2340	430 783	481 692
	Прочие расходы	2350	(453 020)	(513 002)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 914	30 402
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 783	6 080
	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	23 914	30 402

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	23 914	30 402
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	239	304
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен 01" по
Доверенности 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.