

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u>	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	16867787		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743873840		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
Местонахождение (адрес)		384		
<u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 023 787	1 388 907	1 857 698
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 023 787	1 388 907	1 857 698
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 023 787	1 388 907	1 857 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 287	9 377	13 437
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 976	1 948	1 952
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 311	7 429	11 485
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 798	103 924	119 206
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	86 798	103 924	119 206
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 876	144 007	162 468
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	107 876	144 007	162 468
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	201 961	257 308	295 111
	БАЛАНС	1600	1 225 748	1 646 215	2 152 809

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	205 906	212 506	202 208
	Итого по разделу III	1300	205 917	212 517	202 219
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	932 397	1 328 020	1 828 418
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	56 960	61 611	81 972
	Долгосрочные займы	14102	875 437	1 266 409	1 746 446
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	932 397	1 328 020	1 828 418
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	87 027	105 158	121 638
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	148	176	234
	Проценты по долгосрочным займам	15102	81	1 058	2 198
	Долгосрочные займы	15103	86 798	103 924	119 206
	Кредиторская задолженность	1520	407	520	534
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	407	520	534
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 434	105 678	122 172
	БАЛАНС	1700	1 225 748	1 646 215	2 152 809

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
 ЗАО "ИА Райффайзен О1", действующий на основании доверенности №17-
 16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)



25 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

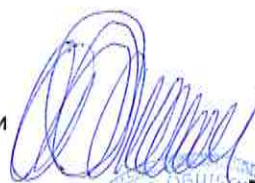
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002	
		Дата (число, месяц, год)	30	09 2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u>	по ОКПО	16867787	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743873840	
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	126 193	178 183
	Проценты к уплате	2330	(116 047)	(149 696)
	Прочие доходы	2340	383 342	341 083
	Прочие расходы	2350	(400 088)	(361 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 600)	8 182
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 320)	1 636
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 600)	8 182

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	(6 600)	8 182
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(66)	82
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен О1", действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)



25 октября 2018 г.