

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u> | по ОКПО | 16867787 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7743873840 |
| Вид экономической деятельности | <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> | по ОКВЭД | 65.23 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>иностранного юридического лица</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 23 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 | | |

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2016 |
| 16867787 | | |
| 7743873840 | | |
| 65.23 | | |
| 12267 | | 23 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 2 250 393 | 2 393 100 | 2 996 467 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 11701 | 2 250 393 | 2 393 100 | 2 996 467 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 250 393 | 2 393 100 | 2 996 467 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 16 952 | 20 128 | 21 066 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 179 | 1 938 | 1 793 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 14 773 | 18 190 | 19 273 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 133 033 | 138 052 | 156 650 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 12401 | 133 033 | 138 052 | 156 650 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 190 910 | 198 889 | 282 232 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 190 910 | 198 889 | 282 232 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 340 895 | 357 069 | 459 948 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 591 288 | 2 750 169 | 3 456 415 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 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 | 182 048 | 173 045 | 131 672 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 182 059 | 173 056 | 131 683 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 271 902 | 2 434 544 | 3 162 052 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 100 862 | 106 212 | 137 463 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 2 171 040 | 2 328 332 | 3 024 589 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 271 902 | 2 434 544 | 3 162 052 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 136 551 | 141 951 | 162 304 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15101 | 262 | 277 | 322 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15102 | 3 256 | 3 622 | 5 332 |
| | Долгосрочные займы | 15103 | 133 033 | 138 052 | 156 650 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 776 | 618 | 376 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 741 | 618 | 376 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 35 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 137 327 | 142 569 | 162 680 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 591 288 | 2 750 169 | 3 456 415 |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей
организации ЗАО "ИА Райффайзен 01" на основании Договора
передачи полномочий ЕИО от 31.01.2013 г.

22 апреля 2016 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u> | по ОКПО | 16867787 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7743873840 |
| Вид экономической деятельности | <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> | по ОКВЭД | 65.23 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Собственность иностранного юридического лица</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 23 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 |

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2016 |
| 16867787 | | |
| 7743873840 | | |
| 65.23 | | |
| 12267 | | 23 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 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 | 81 231 | 100 290 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (64 663) | (78 362) |
| | Прочие доходы | 2340 | 149 272 | 168 491 |
| | Прочие расходы | 2350 | (156 837) | (177 976) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 9 003 | 12 443 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 801 | 2 489 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 003 | 12 443 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 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 | 9 003 | 12 443 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 90 | 124 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен 01" на основании Договора передачи полномочий ЕИО от 31.01.2013 г.

22 апреля 2016 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)