

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2017
		16867787		
		7743873840		
		64.99		
		12267	23	
		384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 747 267	1 857 698	2 393 100
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 747 267	1 857 698	2 393 100
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 747 267	1 857 698	2 393 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 365	13 437	20 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 785	1 952	1 938
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	11 580	11 485	18 190
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	116 104	119 206	138 052
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	116 104	119 206	138 052
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 835	162 468	198 889
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	145 835	162 468	198 889
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	275 304	295 111	357 069
	БАЛАНС	1600	2 022 571	2 152 809	2 750 169

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	207 075	202 208	173 045
	Итого по разделу III	1300	207 086	202 219	173 056
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 696 651	1 828 418	2 434 544
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	76 773	81 972	106 212
	Долгосрочные займы	14102	1 619 878	1 746 446	2 328 332
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 696 651	1 828 418	2 434 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	118 236	121 638	141 951
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	219	234	277
	Проценты по долгосрочным займам	15102	1 913	2 198	3 622
	Долгосрочные займы	15103	116 104	119 206	138 052
	Кредиторская задолженность	1520	598	534	618
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	598	534	618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 834	122 172	142 569
	БАЛАНС	1700	2 022 571	2 152 809	2 750 169

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u>		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>Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Закрытое акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	63 082	81 231
	Проценты к уплате	2330	(51 836)	(64 663)
	Прочие доходы	2340	114 160	149 272
	Прочие расходы	2350	(120 539)	(156 837)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 867	9 003
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	973	1 801
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 867	9 003

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	4 867	9 003
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	49	90
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

26 апреля 2017 г.



Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)