

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
30	06	2015
16867787		
7743873840		
65.23		
67	23	
384		

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	2 670 833	2 996 467	3 996 062
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	2 670 833	2 996 467	3 996 062
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 670 833	2 996 467	3 996 062
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 388	21 066	28 734
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 736	1 793	1 590
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	20 652	19 273	27 144
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146 199	156 650	186 582
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	146 199	156 650	186 582
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	202 059	282 232	372 558
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	202 059	282 232	372 558
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	370 646	459 948	587 874
	БАЛАНС	1600	3 041 479	3 456 415	4 583 936

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	154 643	131 672	76 621
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 736 090	3 162 052	4 311 635
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	120 463	137 463	192 396
	Долгосрочные займы	14102	2 615 627	3 024 589	4 119 239
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 736 090	3 162 052	4 311 635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	150 398	162 304	195 110
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	251	322	551
	Проценты по долгосрочным займам	15102	3 948	5 332	7 977
	Долгосрочные займы	15103	146 199	156 650	186 582
	Кредиторская задолженность	1520	337	376	560
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	337	376	560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	150 735	162 680	195 670
	БАЛАНС	1700	3 041 479	3 456 415	4 583 936

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "ИА
Райффайзен 01" по Доверенности № 3 от 25.05.2014 г.

23 июля 2015 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"	по ОКПО	30	06	2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	16867787		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	7743873840		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	195 577	249 854
	Проценты к уплате	2330	(153 456)	(196 792)
	Прочие доходы	2340	336 913	578 448
	Прочие расходы	2350	(356 063)	(602 520)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 971	28 990
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 594	5 798
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 971	28 990

