

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2019
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 2 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 24</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	-
ОГРН/ ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	771 464	924 149	1 388 907
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	771 464	924 149	1 388 907
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	771 464	924 149	1 388 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 162	6 895	9 377
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 206	2 025	1 948
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 956	4 870	7 429
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 132	81 083	103 924
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	73 132	81 083	103 924
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 814	114 295	144 007
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	91 814	114 295	144 007
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	170 108	202 273	257 308
	БАЛАНС	1600	941 572	1 126 422	1 646 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	198 028	202 897	212 506
	Итого по разделу III	1300	198 039	202 908	212 517
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	669 815	841 819	1 328 020
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	56 960	56 960	61 611
	Долгосрочные займы	14102	612 855	784 859	1 266 409
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	669 815	841 819	1 328 020
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	73 280	81 246	105 158
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	148	163	176
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	1 058
	Долгосрочные займы	15103	73 132	81 083	103 924
	Кредиторская задолженность	1520	438	449	520
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	438	449	520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 718	81 695	105 678
	БАЛАНС	1700	941 572	1 126 422	1 646 215

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен 01", действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.


 Белая Оксана Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)



25 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	0710002
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"			16867787
Идентификационный номер налогоплательщика				7743873840
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц			12267 23
Единица измерения:	в тыс. рублей			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	60 336	87 792
	Проценты к уплате	2330	(52 541)	(80 880)
	Прочие доходы	2340	161 431	274 066
	Прочие расходы	2350	(174 095)	(285 936)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 869)	(4 958)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(974)	(992)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 869)	(4 958)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(4 869)	(4 958)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(49)	(50)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА Райффайзен 01", действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

25 июля 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)