

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"	по ОКПО	16867787		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743873840		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 24				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	840 335	924 149	1 388 907
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	840 335	924 149	1 388 907
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	840 335	924 149	1 388 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 292	6 895	9 377
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 253	2 025	1 948
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 039	4 870	7 429
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 645	81 083	103 924
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	76 645	81 083	103 924
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 099	114 295	144 007
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	96 099	114 295	144 007
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	179 036	202 273	257 308
	БАЛАНС	1600	1 019 371	1 126 422	1 646 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	200 887	202 897	212 506
	Итого по разделу III	1300	200 898	202 908	212 517
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	741 324	841 819	1 328 020
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	56 960	56 960	61 611
	Долгосрочные займы	14102	684 364	784 859	1 266 409
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	741 324	841 819	1 328 020
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	76 808	81 246	105 158
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	163	163	176
	Проценты по долгосрочным займам	15102	-	-	1 058
	Долгосрочные займы	15103	76 645	81 083	103 924
	Кредиторская задолженность	1520	341	449	520
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	341	449	520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	77 149	81 695	105 678
	БАЛАНС	1700	1 019 371	1 126 422	1 646 215

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ЗАО "ИА Райффайзен О1"



Песу Юкси Самули
(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2019
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"	ИНН	16867787		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7743873840		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	31 305	46 096
	Проценты к уплате	2330	(28 937)	(41 633)
	Прочие доходы	2340	88 339	162 996
	Прочие расходы	2350	(92 717)	(168 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 010)	(1 125)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(402)	(225)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 010)	(1 125)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	(2 010)	(1 125)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(20)	(11)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ЗАО "ИА Райффайзен 01"

29 апреля 2019 г.




Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)