

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

			Коды	
Дата (число, месяц, год)	30	09	2018	
Форма по ОКУД	0710001			
по ОКПО	11558159			
ИНН	7743897217			
по ОКВЭД	64.99			
по ОКОПФ / ОКФС	12267	23		
по ОКЕИ	384			

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	990 218	1 299 068	1 510 791
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	990 218	1 299 068	1 510 791
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	990 218	1 299 068	1 510 791
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 532	32 801	5 057
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	351	265	261
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	8 174	32 536	4 796
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104 802	122 030	316 232
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	104 802	122 030	316 232
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	246 716	274 051	259 601
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	246 716	274 051	259 601
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	360 050	428 882	580 890
	БАЛАНС	1600	1 350 268	1 727 950	2 091 681

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	224 440	214 877	196 888
	Итого по разделу III	1300	224 451	214 888	196 899
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 008 229	1 371 530	1 552 751
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	1 008 229	1 371 530	1 552 751
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 008 229	1 371 530	1 552 751
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	115 015	138 423	338 727
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	10 213	16 393	22 495
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	104 802	122 030	316 232
	Кредиторская задолженность	1520	2 573	3 109	3 304
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 573	3 109	3 304
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 588	141 532	342 031
	БАЛАНС	1700	1 350 268	1 727 950	2 091 681

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА АТБ 2", действующий на основании доверенности №17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"</u>			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика			30	09
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>			2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>			11558159	
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>			7743897217	
			64.99	
			12267	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	123 600	167 595
	Проценты к уплате	2330	(99 313)	(131 521)
	Прочие доходы	2340	328 713	252 084
	Прочие расходы	2350	(343 437)	(268 189)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 563	19 969
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 913	3 994
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 563	19 969

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	9 563	19 969
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА АТБ 2", действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016 г.



Белая Оксана Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.