

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"</b>	ИНН	02354179		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7727290538		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<b>125009, Москва г, ул. Воздвиженка, дом № 10</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	1 880 125	2 000 820	-
	в том числе:				
	закладные		1 880 125	2 000 820	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 880 125	2 000 820	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 935	3 838	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		13 550	28	-
	налоги и сборы		-	-	-
	расчеты по платежам заемщиков		8 385	3 810	-
	прочие дебиторы		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	195 406	202 864	-
	в том числе:				
	закладные		195 406	202 864	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 167	82 658	-
	Прочие оборотные активы	1260	15	-	-
	Итого по разделу II	1200	307 522	289 360	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 187 647	2 290 180	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 000	20 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 985	(2 939)	-
	Итого по разделу III	1300	42 995	17 071	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 743 021	1 854 484	-
	в том числе:				
	облигационные займы		1 743 021	1 854 484	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	152 910	154 643	-
	Итого по разделу IV	1400	1 895 931	2 009 127	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	238 413	254 097	-
	в том числе:				
	облигационные займы		238 413	254 097	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 281	2 858	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		3 075	2 652	-
	прочие кредиторы		137	137	-
	суммы, полученные от контрагентов для участия в аукционе и торгах		69	69	-
	Доходы будущих периодов	1530	7 027	7 027	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	248 721	263 982	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 187 647	2 290 180	-

Руководитель



Шелов Виктор Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"</b>	ИНН	<b>02354179</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7727290538</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	99 595	-
	в том числе:			
	проценты по закладным	2111	84 594	-
	выручка за закладные	2112	13 268	-
	доход в виде премии при размещении ЦБ	2113	1 733	-
	Себестоимость продаж	2120	(40 982)	-
	в том числе:			
	стоимость закладных	2121	(17 904)	-
	расходы по выпуску облигаций	2122	(23 078)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 613	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 546)	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 067	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 377	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(17 519)	-
	в том числе:			
	Резерв под обесценение закладных	2351	(13 967)	-
	Прочие	2354	(3 552)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 925	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 925	-

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	25 925	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Шлепов Виктор Игоревич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.