

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017	
Организация	по ОКПО	02354179		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7727290538		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
125009, Москва г, ул. Воздвиженка, дом № 10				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	46 510 550	2 000 820	-
	в том числе:				
	закладные	1171	46 510 550	2 000 820	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 510 550	2 000 820	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	318 354	3 838	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1231	11 050	28	-
	налоги и сборы	1232	-	-	-
	расчеты по платежам заемщиков	1233	307 304	3 810	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 995 989	202 864	-
	в том числе:				
	закладные		3 995 989	202 864	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 253 117	82 658	-
	Прочие оборотные активы	1260	9	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 567 469	289 360	-
	БАЛАНС	1600	54 078 019	2 290 180	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	535 062	(2 939)	-
	Итого по разделу III	1300	555 072	17 071	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	42 877 878	1 854 484	-
	в том числе:				
	облигационные займы	1411	42 877 878	1 854 484	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	247 922	154 643	-
	Итого по разделу IV	1400	43 125 800	2 009 127	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 363 553	254 097	-
	в том числе:				
	облигационные займы	1511	10 363 553	254 097	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 315	2 858	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	5 177	2 652	-
	прочие кредиторы	1522	17 138	137	-
	суммы, полученные от контрагентов для участия в аукционе и торгах	1523	-	69	-
	Доходы будущих периодов	1530	11 279	7 027	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 397 147	263 982	-
	БАЛАНС	1700	54 078 019	2 290 180	-

Руководитель  **Шлепов Виктор Игоревич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017	0710002
Форма по ОКУД				02354179
ИНН				7727290538
по ОКВЭД				64.99
по ОКОПФ / ОКФС	12300			16
по ОКЕИ				384

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ"
 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: Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	884 882	-
	в том числе:			
	% по закладным	2111	183 673	-
	выручка за закладные	2112	38 483	-
	доход в виде премии при размещении ЦБ	2113	3 834	-
	Проценты к начислению	2114	657 588	-
	Штрафы, пени и неустойки к получению	2115	1 304	-
	Себестоимость продаж	2120	(151 671)	-
	в том числе:			
	стоимость закладных		(55 585)	-
	расходы по выпуску облигаций		(96 086)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	733 211	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(40 319)	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	692 892	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 393	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	62 713	-
	в том числе:			
	Резерв под обесценением закладных		62 707	-
	Прочие		6	-
	Прочие расходы	2350	(221 997)	-
	в том числе:			
	Резерв под обесценением закладных	2351	(217 331)	-
	Прочие	2352	(4 666)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	538 001	-
	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	538 001	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	538 001	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Шлепов Виктор Игоревич

(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.