

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2019 г.

|                                                     |                                                                                                                                         |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация                                         | <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 2014"</b>                                                                         | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                                                         | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2019</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | по ОКПО                  | <b>20657802</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Собственность иностранных юридических лиц</b>                                                                                        | ИНН                      | <b>7743937903</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                                                           | по ОКВЭД                 | <b>64.99</b>      |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, корп. 1, этаж 8 комната 41</b>                                                          | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>23</b> |             |
|                                                     |                                                                                                                                         | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 марта 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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        | 773 931             | 845 831               | 1 367 172             |
|           | в том числе:                                               |             |                     |                       |                       |
|           | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными  | 11701       | 773 931             | 845 831               | 1 367 172             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>773 931</b>      | <b>845 831</b>        | <b>1 367 172</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210        | -                   | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 9 656               | 10 223                | 2 247                 |
|           | в том числе:                                               |             |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 1 015               | 909                   | 849                   |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12302       | 8 641               | 9 314                 | 1 398                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 98 973              | 105 383               | 121 449               |
|           | в том числе:                                               |             |                     |                       |                       |
|           | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными  | 12401       | 98 973              | 105 383               | 121 449               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 201 775             | 240 999               | 584 203               |
|           | в том числе:                                               |             |                     |                       |                       |
|           | Расчетные счета                                            | 12501       | 201 775             | 240 999               | 584 203               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>310 404</b>      | <b>356 605</b>        | <b>707 899</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1600</b> | <b>1 084 335</b>    | <b>1 202 436</b>      | <b>2 075 071</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код   | На 31 марта<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |       |                        |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |       |                        |                          |                          |
|           | 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  | (111 660)              | (109 890)                | 160 899                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300  | (111 649)              | (109 879)                | 160 910                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410  | 1 089 520              | 1 197 788                | 1 776 685                |
|           | в том числе:                                                           |       |                        |                          |                          |
|           | Долгосрочная часть ОД по облигациям                                    | 14101 | 1 089 520              | 1 197 788                | 1 749 591                |
|           | Долгосрочные кредиты                                                   | 14102 | -                      | -                        | 26 587                   |
|           | Проценты по долгосрочным кредитам                                      | 14103 | -                      | -                        | 507                      |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400  | 1 089 520              | 1 197 788                | 1 776 685                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510  | 105 700                | 113 628                  | 136 020                  |
|           | в том числе:                                                           |       |                        |                          |                          |
|           | Краткосрочная часть ОД по облигациям                                   | 15101 | 98 973                 | 105 383                  | 121 449                  |
|           | Проценты по долгосрочным займам                                        | 15102 | 6 727                  | 8 245                    | 14 571                   |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520  | 764                    | 899                      | 1 456                    |
|           | в том числе:                                                           |       |                        |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 764                    | 899                      | 1 456                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530  | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540  | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550  | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500  | 106 464                | 114 527                  | 137 476                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700  | 1 084 335              | 1 202 436                | 2 075 071                |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации  
 ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2014", действующий на основании доверенности  
 №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.



