

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 2"</u>	по ОКПО	11356480		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743860721		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / собственность / иностранного</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	3 292 047	4 207 605	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	3 292 047	4 207 605	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 292 047	4 207 605	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 598	3 874	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	905	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	693	3 873	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 058	6 337	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	11 058	6 337	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285 919	132 647	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	285 919	132 647	-
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов		11	-	-
	Итого по разделу II	1200	298 586	142 858	-
	БАЛАНС	1600	3 590 633	4 350 463	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 392	(5 023)	-
	Итого по разделу III	1300	14 402	(5 013)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 572 013	17 288	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	187 100	17 000	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	2 073	288	-
	Долгосрочные займы	14103	3 382 840	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	39	5	-
	в том числе:				
	комиссия за ведение ссудного счета		39	5	-
	Итого по разделу IV	1400	3 572 052	17 293	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 592	4 297 920	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	1 492 500	-
	Краткосрочные займы	15102	-	2 800 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	2 788	-
	Проценты по краткосрочным займам	15104	-	2 632	-
	Проценты по долгосрочным займам	15105	3 271	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15106	321	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	587	40 263	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	587	1 186	-
	Расчеты с разными дебеторами и кредиторами	15202	-	39 077	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 179	4 338 183	-
	БАЛАНС	1700	3 590 633	4 350 463	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на

основании Договора передачи полномочий единого

исполнительного органа от 31.08.2012

27 марта 2014 г.



(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 2"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности финансовое посредничество		по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество		ИНН	11356480		
общество / иностранного юридического		по ОКВЭД	7743860721		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
		по ОКЕИ	67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За период с 06 Августа по 31 Декабря 2012г.
	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	468 879	5 788
	Проценты к уплате	2330	(426 264)	(5 708)
	Прочие доходы	2340	911 447	109 100
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией закладных	23401	911 267	109 099
	Прочие доходы	23402	180	1
	Прочие расходы	2350	(934 648)	(114 203)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(911 267)	(109 099)
	Прочие расходы	23502	(23 381)	(5 104)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 414	(5 023)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 883	(1005)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 414	(5 023)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За период с 06 Августа по 31 Декабря 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	19 414	(5 023)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на
основании Договора передачи полномочий единого
исполнительного органа от 31.08.2012

(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Организация		Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 2"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7743860721	
Вид экономической деятельности		финансовое посредничество		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Закрытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	
Закрытое акционерное общество		/ иностранного юридического		по ОКЕИ	
Единица измерения:		в тыс. рублей		384	
Дата (число, месяц, год)		31		12	
Форма по ОКУД		0710003		2013	
Коды		11356480		67	
Коды		7743860721		23	
Коды		65.23		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2012 г.	3210	10	-	-	-	-	10
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
создание юридического лица	3216	10	-	-	-	-	10

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 023)	(5 023)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 023)	(5 023)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	10	-	-	-	(5 023)	(5 013)
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 414	19 414
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 414	19 414
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10	-	-	-	14 392	14 402

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	14 402	(5 013)	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на основании
Договора передачи полномочий единого исполнительного органа от

31.08.2012

27 марта 2014 г.


(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 2" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности финансовое посредничество ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность иностранного по ОКВЭД _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
11356480		
7743860721		
65.23		
67		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 617	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступления банковских процентов	4114	2 617	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(450 738)	(3 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 925)	(681)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(426 306)	-
налога на прибыль	4124	-	-
Расчеты по налогам и сборам	4125	(1 380)	(400)
Комиссия за предоставление кредита	4126	-	(2 805)
прочие платежи	4129	(127)	(28)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(448 121)	(3 914)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 380 455	111 015
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	913 888	67 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	466 392	43 614
	4215	-	-
прочие поступления	4219	175	1
Платежи - всего	4220	(39 077)	(4 283 964)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(39 077)	(4 283 964)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 341 378	(4 172 949)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За период с 06 Августа по 31 Декабря 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 169 730	4 309 510
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	170 100	4 309 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 999 630	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 909 660)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 909 660)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(739 930)	4 309 510
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	153 327	132 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132 646	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	285 918	132 647
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(55)	-

Руководитель - Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" на

основании Договора передачи полномочий единого

исполнительного органа от 31.08.2012

27 марта 2014 г.



[Handwritten signature]
(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна

(расшифровка подписи)