|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| активов баланса | Абсолютная величина, тыс.р. | Удельный вес во всех активах, % | Абсолютная величина, тыс.р. | Удельный вес во всех активах, % | Абсолютная величина, тыс.р. | Удельный вес во всех активах, % | Абсолютное, тыс.р. | | Относительное, % | | Структурное, % | |
|  | 3-1 | 5-3 | 3/1 | 5/3 | 4-2 | 6-4 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Внеоборотные активы**, всего | 2823531 | 85,54 | 2210083 | 84,95 | 1563751 | 80,05 | -613448 | -646332 | 0,78 | 0,71 | -0,59 | -4,91 |
| 1.1Нематериальные активы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2Основные средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3Долгосрочные финансовые вложения | 2 823 531 | 85,54 | 2 210 083 | 84,95 | 1 563 751 | 80,05 | -613448 | -646332 | 0,78 | 0,71 | -0,59 | -4,91 |
| 1.4 Отложенные налоговые активы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.n Прочие |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.Оборотные активы**, всего | 477182 | 14,46 | 391497 | 15,05 | 389802 | 19,95 | -85685 | -1695 | 0,82 | 1,00 | 0,59 | 4,91 |
| 2.1Запасы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2Дебиторская задолженность | 1 461 | 0,04 | 3 528 | 0,14 | 17 616 | 0,90 | 2067 | 14088 | 2,41 | 4,99 | 0,09 | 0,77 |
| 2.3Краткосрочные финансовые вложения | 198 166 | 6,00 | 187 847 | 7,22 | 179 583 | 9,19 | -10319 | -8264 | 0,95 | 0,96 | 1,22 | 1,97 |
| 2.4Денежные средства и денежные эквиваленты | 277 555 | 8,41 | 200 122 | 7,69 | 192 603 | 9,86 | -77433 | -7519 | 0,72 | 0,96 | -0,72 | 2,17 |
| 2.5Прочие оборотные активы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.Всего величина активов (имущества)** | 3300713 | 100,00 | 2601580 | 100,00 | 1953553 | 100,00 | -699133 | -648027 | 0,79 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1

Вывод к Таблице 1: Относительное изменение внеоборотных активов в 2017 году по сравнению с 2016 составило 0,71%, что в абсолютном выражении составляет -646332 тыс. рублей. Относительное изменение оборотных активов в 2017 году по сравнению с 2016 году составило 1%, что в абсолютном выражении составляет -1695 тыс. рублей. Относительная величина активов(имущества) в 2017 году по сравнению с 2016 году составила 0,75%, что в абсолютном выражении составляет -648027 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пассива баланса | Абсолютная величина, тыс.р. | Удельный вес во всех активах, % | Абсолютная величина, тыс.р. | Удельный вес во всех активах, % | Абсолютная величина, тыс.р. | Удельный вес во всех активах, % | Абсолютное, тыс.р. | | Относительное, % | | Структурное, % | |
|  | 3-1 | 5-3 | 3/1 | 5/3 | 4-2 | 6-4 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.Собственный капитал и резервы**, всего | 24383 | 0,74 | 4203 | 0,16 | 19373 | 0,991680287 | -20180 | 15170 | 0,172374195 | 4,609326671 | -0,58 | 0,83 |
| 1.1Уставный капитал | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2Переоценка внеоборотных активов |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3Добавочный капитал |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Резервный капитал |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Нераспределенная прибыль | 24 373 | 0,74 | 4 193 | 0,16 | 19 363 | 0,99 | -20180 | 15170 | 0,172034628 | 4,617934653 | -0,58 | 0,83 |
| **2.Заемный капитал,** всего | **3 271 965** | 99,13 | **2 597 377** | 99,84 | **1 934 180** | 99,01 | -674588 | -663197 | 0,793827868 | 0,744666639 | 0,71 | -0,83 |
| 2.1Долгосрочный заемный капитал | 3 154 863 | 95,58 | 2 495 354 | 95,92 | 1 782 987 | 91,27 | -659509 | -712367 | 0,790954789 | 0,714522669 | 0,34 | -4,65 |
| 2.2Краткосрочный платный заемный капитал | 116 863 | 3,54 | 101 810 | 3,91 | 151 013 | 7,73 | -15053 | 49203 | 0,871191053 | 1,483282585 | 0,37 | 3,82 |
| 2.3Кредиторская задолженность | 239 | 0,01 | 213 | 0,01 | 180 | 0,01 | -26 | -33 | 0,891213389 | 0,845070423 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4Доходы будущих периодов |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5Прочие краткосрочные обязательства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **3.Всего величина источников финансирования активов** | 3 296 348 | 99,87 | 2 601 580 | 100,00 | 1 953 553 | 100,00 | -694768 | -648027 | 0,789230991 | 0,750910216 | 0,13 | 0,00 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2016, тыс.р. | 2017, тыс.р. | Абсолютное изменение, тыс.р. | Темп роста, % |
| 1.    Выручка |  |  | 0 |  |
| 2.    Себестоимость продаж |  |  | 0 | 0,00 |
| 3.    Валовая прибыль (убыток) |  |  | 0 | 0,00 |
| 4.    Коммерческие расходы |  |  | 0 | 0,00 |
| 5.    Управленческие расходы |  |  | 0 | 0,00 |
| 6.    Прибыль (убыток) от продаж |  |  | 0 | 0,00 |
| 7.    Проценты к получению | 363 739 | 281 690 | -82049 | 77,44 |
| 8.    Проценты к уплате | 371 868 | 253 428 | -118440 | 68,15 |
| 9.    Доходы от участия в других организациях |  |  | 0 | 0,00 |
| 10.    Прочие доходы | 664 781 | 672 440 | 7659 | 101,15 |
| 11.    Прочие расходы | 682 743 | 690 916 | 8173 | 101,20 |
| 12.    Прибыль (убыток) до налогообложения | 20 180 | 15 170 | -5010 | 75,17 |
| 13.    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 20 180 | 15 170 | -5010 | 75,17 |

Таблица 3

Вывод к Таблице 3: Относительное изменение процентов к получению в 2017 году по сравнению с 2016 уменьшилось на 22,56%, что составило -82049 тыс. руб. Проценты к уплате уменьшились на 31,85%, что составило -118440 тыс.руб. Прибыль до налогооблажения уменьшилась на 24,83%, что в абсолютном выражении составило -5010тыс. руб. Чистая прибыль уменьшилась так же на 24,83%, что составило -5010 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |
| Средняя стоимость активов | 2951147 | 2277567 |
| Коэффициент оборачиваемости активов | 0 | 0 |
| Длительность оборачиваемости активов | 0 | 0 |

Таблица 4

Вывод к Таблице 4: В 2016 и 2017 коэффициент оборачиваемости активов равен 0., Отсюда следует, что длительность оборачиваемости активов также равна 0. В 2017 году снизилась средняя стоимость активов на 673 580.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |
| Рентабельность активов | 0,006838 | 0,006661 |
| Рентабельность собственного капитала | 1,41188 | 1,286902 |
| Рентабельность продаж | 0 | 0 |

Таблица 5

Вывод к Таблице 5: По сравнению с 2016 годом в 2017 году наблюдается уменьшение рентабельности активов на 0,000177% по причине уменьшения чистой прибыли, рентабельность собственного капитала на 0,124978% из-за сокращения чистой прибыли. Рентабельность продаж не изменилась.

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды | | | |
| 0710001 | | | |
| 31 | 12 | | 2017 |
| 40112370 | | | |
| 7704879694 | | | |
| 64.99 | | | |
| 12300 | | 23 | |
| 384 | | | |

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью ”Ипотечный агент по окпо

Организация Возрождение 4”

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

Вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в по оквэд деятельности другие группировки

Организационно-правовая форма форма собственности

Собственность

Общество с ограниченной иностранного по ОКОПФ ОКФС ответственностью / юридического лица

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|  | АКТИВ  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Нематериальные активы  Результаты исследований и разработок  Нематериальные поисковые активы  Материальные поисковые активы  Основные средства  Доходные вложения в материальные ценности | 1110  1120  1130  1140  1150  1160 | 2017 г | 2016 г | 2015 г |
| 3.1 | Финансовые вложения в том числе: | 1170  1171 | 1 563 751 | 2 210 083 | 2 823 531 |
|  | Закладные  Отложенные налоговые активы  Прочие внеобо отные активы | 1180  1190 | 1 563 751 | 2 210 083 | 2 823 531 |
|  | Итого по разделу  П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  Запасы  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1100  1210  1220 | 1 563 751 | 2 210 | 2 823 531 |
| 3.2 | Дебиторская задолженность в том числе: | 1230  1231 | 17 616 | з 528 | 1 461 |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  Финансовые ВЛОЖэНИЯ (за исключением денежных | 1240 | 16 764 | 2519 | 671 |
| 3.3 | эквивалентов)  в том числе: | 1241 | 179 583 | 187 847 | 198 166 |
|  | Закладные |  | 179 583 | 187 847 | 198 166 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты  в том числе: | 1250  1251 | 92 603 | 200 122 | 277 555 |
|  | Расчетные счета  Прочие обо в | 1260 | 192 603 | 200 122 | 277 555 |
|  | Итого по раздёЈ"У1 Г | 1200 | 389 802 | 391 497 | 477 182 |
|  | БАЛАНС | 1300 | 1 953 553 | 2 601 580 | з зоо 713 |

Форма 0710001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г | На 31 декабря 2016 г | На 31 декабря 2015 г |
| 3.5 | ПАССИВ  Ш. 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 |  |  |  |
| 3.6 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 19 363 | 4 193 | 24 373 |
|  | Итого по разделу Ш | 1300 | 19 373 | 4 203 | 24 383 |
| 3.7 | М, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1410 |  |  |  |
| 1 782 987 | 2 495 354 | з 154 863 |
|  | в том числе:  Долгосрочные кредиты (ОД) | 1411 | 546 807 | 592 604 | 189 453 |
|  | Облигационные займы ОД | 1413 | 1 236 180 | 1 902 750 | 2 965 410 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | П очие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | Итого по разделу lV | 1400 | 1 782 987 | 2 495 354 | з 154 863 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства | 1510 |  |  |  |
| 151 013 | 101 810 | 116 863 |
| в том числе:  Облигационные займы (проценты | 1511 | 1 380 | 1 980 | 2610 |
|  | Долгос очные к едиты п оценты | 1512 | 803 | 3470 | 2 323 |
|  | Облигационные займы О | 1513 | 148 830 | 96 360 | 111 930 |
| 3.9 | Кредиторская задолженность | 1520 | 180 | 213 | 239 |
|  | в том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 |  |  |  |
|  | Доходы будущих периодов | л 530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 |  |  | 4 365 |
|  | П очие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | Итого по разделу V | 1500 | 151 193 | 102 023 | 121 467 |
|  | БАЛАНС | 1700 | 1 953 553 | 2 601 580 | з зоо 713 |



Д ИРЕКТОР

Уполномоченны й представитель

000 тксУправление“ управляющей организации

000 ••пв 4“ п доверенности

б.!н отпов Аркадий

 18.08.2017г. алентинович

(расшифровка подписи)

22 февраля 2018г.

Отчет о финансовых результатах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коды | | | |
| 0710001 | | | |
| 31 | 12 | | 2017 |
| 40112370 | | | |
| 7704879694 | | | |
| 64.99 | | | |
| 12300 | | 23 | |
| 384 | | | |

за январь - декабрь 2017 г

Форма по ОКУД

Дата (Число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент по окпо

Организация Возрождение 4”

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

Вид экономической страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в ло оквэд деятельности другие группировки

Организационно-правовая форма 1 форма собственности

Собственность

Общество с ограниченной иностранного юридического по ОКОПФ ОКФС

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | За январь - декабрь 2017 г | | За январь - декабрь 2016 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 | 2340 |  | |  | |
| 3.10 | Проценты к получению | 2320 | 281 690 | | 363 739 | |
|  | проценты к получению (по закладным) | 23201 | 271 639 | | 352 113 | |
|  | проценты к получению (банковские) | 23202 | 10 051 | | 11 626 | |
| 3.11 | Проценты к уплате | азо | 253 428 | | 371 868 | |
| 3.12 | Прочие доходы | 2340 | 654 900 | | 624 049 | |
|  | доходы, связанные с реализацией закладных | 23401 | 637 360 | | 583 317 | |
|  | прочие доходы | 23402 | 17 540 | | 40 732 | |
| 333 | Прочие расходы | 2350 |  | 667 993 | 636 100 | |
|  | расходы, связанные с реализацией закладных | 23505 | 637 360 | | 583 317 | |
|  | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 23502 | 6 570 | | 4 682 | |
|  | расходы на услуги по обслуживанию закладных | 23503 | 1 140 | | 1 458 | |
|  | прочие расходы | 23504 | 22 923 | | 46 643 | |
| З. 14 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 15 170 | |  | 20 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 |  | |  | |
| 3.15 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | з 034 | | 4 036 | |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  | |  | |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 |  | |  | |
|  | Прочее | 2460 |  | |  | |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15 170 | | (20 180) | |

Фо ма 0710002 с.2

Уполномоченный

представитель 000 откс-

Управление“ управляющей организации 00

4“ по доверенности 6' от 18.08.2017г

