

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2»**

**Код эмитента: 36493-R**

**за 3 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А, строение 1, этаж 8

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» - организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2» на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Договор № бн, от 19.06.2015, бессрочный

Дата: 11 ноября 2016 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента: Договор № бн, от 19.06.2015, бессрочный Доверенность № 01-16РОА/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018

Дата: 11 ноября 2016 г.



Д.С. Шарп

подпись



О.Ю. Белая

подпись  
М.П.

:  
: (495) 213-1609  
: (495) 777-0086  
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**  
( )  
: **akbars2-ma.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35505**

- I. , ( ),
  - 1.1. ,
  - 1.2. ( )
  - 1.3. ( )
  - 1.4.
  - 1.5.
- II. -
  - 2.1. -
  - 2.3.
    - 2.3.1.
    - 2.3.2.
    - 2.3.3.
    - 2.3.4.
  - 2.4. , ( )
- III.
  - 3.1.
    - 3.1.1. ( )
    - 3.1.2.
    - 3.1.3.
    - 3.1.4.
    - 3.1.5.
  - 3.2.
    - 3.2.1.
    - 3.2.5. ( )
    - 3.2.6.
    - 3.2.6.4.
  - 3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

,  
,  
IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI.

6.1-6.2.

6.1.

( )

6.2.

( ) ,

( ) 20 ,

20

6.3.

( )

6.4.

6.5.

( ) ,

6.6.

,

6.7.

VII. ( )

7.1.

( )

7.2.

( )

7.3.

7.4.

7.5.

, ,

7.6.

,

7.7.

,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

8.1.2.

8.1.3.

( )

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

( ), ( )

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

8.7.

( ) ( )

,

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

, ( ) :

( ) : « »

: 10 308 852 ( )

: 1000 ( ) .

, ( ), ( ) :

( ) : « »

: 896 422 ( )

) . : 1000 ( ) .

/ , , ,

, , ,

, , ,

I. ), , ( ,

1.1.

1.2. ( ) ( ) , ( ) , ( ) , ( ) . « - »

: 125124 . , 3- . , .2, .13  
: 7707575221  
: 1067746150251  
: +7 (495) 937-3451  
: +7 (495) 937-3451  
: info@intercom-audit.ru; intercom-audit@rosek.ru

" : "

105120 , . , 3- 3/9 .3  
: 11501020787

, ( ) ( ) ( )

( ) ,	,
2015	
2016	

( ) ( ) ( )

( ) ,	,
-------	---



30.06.2015	

) , ( ,  
 ( , ) ( ,  
 - ) ( ,  
 ) ( ,  
 , ) ( ,  
 , ( , - )  
 ( , - ),  
 , , :  
 « - » .  
 ( ), , :  
 ( , ),  
 , , ( , ),  
 , ( , ) ,  
 ) , ( )  
 ( ) : ( )  
 ” 10-08/15-1191 10.08.2015  
 30.06.2015 2015 ,, ( 135 086,00 ) .  
 31.12.2015 ( )  
 260 166,00 .

1.3. ( )

1.4. , , 12

1.5. , : " "

: " "

: 125171, , 16 ,  
 1, 8.  
 : +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704598206

: 1067746571760

:

: " "

: 125171,

1, 8

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704588720

: 1067746307386

:

:

: 1967

:

:

:

« »

" "

:

: 1968

:

:

:

" " ", "

## II.

-

### 2.1.

-

, ( ) , ( ) ,

: . / .

	2015, 9 .	2016, 9 .
	0	0
	633.81	72.64
	0	0.99

( )	0	0
, %	0	0

- :

( ),

( ) 11.11.2003 152- «

»).

( ):

,

,

.

:

30.09.2016 .

.

:

( ),

( ) 11.11.2003 152- «

»).

( ):

,

,

.

9 2016 «

» 9

2015 88,54%. c

69 2016 9

2015 .

«

» 9

2015 .

,

.

30.09.2016 .

.13 11.11.2003 . 152- «

» ( ) ,

,

80

.

30.09.2016 183,85%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.09.2016 .

: . .

	10 878 022
:	
	1 673 951
,	
	9 204 071
	957 432
:	
,	
	957 432
:	
,	

: . .

	31 609
	31 609

, 10 ( ) : « » ( ) : « » , , 420066 , , 1  
: 1653001805  
: 1021600000124

: 29 511

• •

( , , ):

:

**2.3.2.**

( ) ,

,

, 3, 6, 9 12 ,

,

( ) ,

<b>1. , 2/11 20.01.2016 .</b>	
( , )	« » ( , 420066, , , 1
, RUR	1 568 838 420 RUR X 1
, RUR	1 568 838 420 RUR X 1
( ), ( )	31
, %	11
( )	-
- ( ),	
( ) ( )	15.10.2047
( ) ( )	c
,	

<b>2. , " ", « », 4-02-36493-R</b>	
( , )	,
, RUR	10 308 852 RUR X 1000
	9 071 274 RUR X 1000

,RUR	
( ),( )	32
,%	10
( )	127
( ),	
( )	15.10.2047
( )	c
,	

3. , " ",	
« », 4-01-36493-R	
( ' )'	,
,RUR	896 422 RUR X 1000
,RUR	896 422 RUR X 1000
( ),( )	32
,%	( ) , .9.3 .9.4
( )	127
( ),	
( )	15.10.2047
( )	c
,	

2.3.3.

2.3.4.



, 2016 5,2%.  
 , 30 2016 222 .839 ) .  
 2009 9,2%, : 30 2009 .  
 1612,7 , 2016 2016  
 , 2016 .  
 , ( , ) .  
 , , .  
 .. , .  
 , ( , ),  
 ) : .  
 ( , ) .  
 - , , .  
 2.4.2. ,  
 , . ,  
 , , ,  
 , , , , ,  
 , , , : .  
 , , .  
 , 2016 0,4-0,7%.  
 , 2016 .  
 , 5,1% ;  
 ;  
 ,



.  
 , -  
 .  
 .  
 ( - ),  
 , ,  
 ;  
 .  
 , .  
 .  
 :  
 Standard & Poor's ,  
 BB+, Moody's - Ba1;  
 ,  
 , 2015 .  
 ,

.  
 , ,  
 , .  
 ,  
 ( ) . , ,  
 .  
 .  
 , , ,  
 , , ,  
 , .  
 - -  
 ,  
 .  
 , ,  
 ( ) ,  
 , .  
 .

**2.4.3.**

, ,

2.4.4.

2.4.5.

20-25 %

( ) , ( , )

·  
- , -  
( ),  
, ( )  
· , , ,  
,

**2.4.6.**

( , ) , ( ),  
,  
( , ) , - , )  
( ), ,  
( ), , , ,  
·  
· , ,  
, ,  
· , ,  
· , , ,

**2.4.7.**

· ,  
- , : :  
· ,  
, · , , ,  
,  
( ): ,  
- , ( ),  
, : ,  
·  
· , , ,  
, ( , ) :

### III.

#### 3.1.

##### 3.1.1.

( )  
:  
« 2» : 02.06.2015  
: « 2» : 02.06.2015  
( )  
:  
« » ( ),  
« », « 2008-1», « 2012-1» .  
" 2011-2», « 2012-1» :  
,  
" ".  
( ), « »  
» .  
,  
" 2008-1", « 2012-1» 2011-  
2», « 2012-1» .  
- ,  
" («Mortgage agent AkBars2» ).  
, / .

##### 3.1.2.

: 1157746493222  
: 02.06.2015  
:  
46 .

##### 3.1.3.

##### 3.1.4.

125171 , , , 16 , 1, 8

125171 , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 0085

: +7 (495) 777 0086

: [Andrey.Korolev@TMF-Group.com](mailto:Andrey.Korolev@TMF-Group.com)

( ) , ( ) ,  
/ : [akbars2-ma.ru/](http://akbars2-ma.ru/); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35505](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35505)

### 3.1.5.

7743103136

### 3.1.6.

### 3.2.

#### 3.2.1.

64.99

66.12.3

#### 3.2.2.

#### 3.2.3.

#### 3.2.4.

#### 3.2.5.

#### 3.2.6.

##### 3.2.6.4.

« », « » - «26» 2015 .

: 10

: 2

4-02-36493-R	24.12.2015
4-01-36493-R	10.12.2015

2015 7 2016 39%  
 454,9 775,3  
 34% 12,82%  
 11,85% 15 35,2%  
 2016 880 1,5  
 50% 6 2016 42 210  
 160 340 42  
 , 129 .-

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

, ( ) ,  
 ( ) )  
 .  
 .  
 10 , , , ,  
 ( ) : , ,  
 .

**IV. -**

**4.1. -**

, -  
 ( ) ,  
 ( ) , ( ) ,  
 :  
 : . .

	2015, 9 .	2016, 9 .
, %	0	0
,	0	0
, %	0.16	1.16
, %	99.96	85.6
	0	0
, %	0	0

/ , /  
 , , ( ) : ,  
 ( ) , ( ) .  
 , **2320** ,  
 « » .  
 ,  
 « » « » ,  
 ( » ,  
 ).

625,00% 9 2016 9 2015 , 2016 .  
 9 2015 . 14,37%  
 9 2016  
 9 2015 .  
 9 2016 . 9  
 2015 .

- :  
 ( ) /  
 ( ) - ( ) ,  
 , :  
 :

4.2.

,  
 ( ) ,  
 ( ) , ( ) ,  
 :  
 , : . .

	2015, 9 .	2016, 9 .
	-13 748 814	2 486 890
	0.12	3.51
	0.12	3.51

, ( :  
 ) , :

:  
 ,

, , :  
 9 2016 « 9 2015 , »  
 9 2016  
 9 2015 .

» «  
 9 2016 2 793,40%.  
 9 2016  
 9 2015 .

- :  
 ( ) /



( ) , ( ) ,  
:

**4.3.**

30.09.2016 .

, 5

, 5

:  
: ( ),  
:

, :

, : 9 938

, : 9 318 132  
: . .

( ) 9 318 132 . . .  
- 31 416 . . .  
:

, 5  
,

( ), ( ) , .  
:

( ) ,  
- « » 06.12.2011 402- ;  
-

- 19/02 «  
10.12.2002 126

29.07.1998 34 ;  
»,

4.4.

30.09.2016 .

4.5.

, - ,

4.6.

4.7.

,

4.8.

V.

,  
- ,  
( ) ,

5.1.

5.2.

,

5.2.1.

( ( ) )  
( )

5.2.2.

)

,  
:  
: " "

/ 19.06.2015 .  
: 125171,  
1, 8

, . , , 16 ,

: 7704588720

: 1067746307386

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

( )

:

: 1967

:

5

01.11.2011	06.04.2012	"11 "	
09.04.2012	23.12.2013	" "	
09.01.2014	30.04.2015	" "	
01.07.2015	20.08.2015	" "	
01.09.2015		" "	
13.09.2016		" "	
13.09.2016		" "	

/

( ) ( )

/

:

( ' ) :

/ ( ' ) :

) :  
 : 1984

: 5

18.11.2009		" "	( )
01.03.2011		" "	
01.03.2011		" "	( )
12.08.2011		" "	( )
01.06.2012		" - - "	( )
01.02.2013		" "	( )
04.06.2015		" "	( )
28.08.2016		" "	( )

/

( ) ( )

/ - ' :

) ' , ( :

, /

( ):

5.2.3.

5.3.

/

, ( ).  
( ) , ' , : ,

: . .

	2016, 9 .
	136
	23
	159

C

:

/ 19 2015 . 9 2016

135 782,61 ,,  
22 570,25,55 .

9 2016

6 868,02 .

: . . .

	2016, 9 .
	7

:

:

.

5.4.

-

,

5.5.

,

-

-

:

:

: 1977

:

,

5

,

2002		" ( " )	,

/

( )

( )

/

-

,

:

)

,

,

(

:

5.6.

5.7.

	2016, 9

5.8.

**VI.**

6.1.

6.2.

1.

Agency 3)

3 (Stichting BoM Mortgage

:  
: 58592261 ;

1101  
Amsterdam Zuidoost)

238, (Herikerbergweg 238, 1101CM

: 100%

( )

( 20 )

20

6.3.

( ' )

( )

( ' )

( ' ) ,

6.4.

6.5.

( )

( ), , ,  
( ) , ,  
( )

6.6.

6.7.

30.09.2016 .

: . .



( )	
	224 858
	224 858

, 10  
: « »(  
)  
: « »  
: , , , 420066, . , . , 1  
: 1653001805  
: 1021600000124  
: 192 275  
: . . .  
, ); ( ,  
.  
:

**VII. ( )**

**7.1. ( )**

**7.2. ( )**

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент"		по ОКПО	45408342		
Организация <u>АкБарс2"</u>		ИНН	7743103136		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	64.99		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКФС / ОКФС	12300	23	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	384		
Общество с ограниченной ответственностью					
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес):					
Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	8 554 506	9 929 483	-
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залогом /	1170 <sup>1</sup>	8 554 506	9 929 483	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 554 506	9 929 483	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	224 858	231 005	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 168	68	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	223 690	230 937	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	763 626	813 333	-
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залогом	1240 <sup>1</sup>	763 626	813 333	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 487 448	4 687 820	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 487 448	4 687 820	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 476 931	5 731 958	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	12 031 437	15 661 441	-

Пояснения	Наименования показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (сладочный 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	163 364	23 515	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>163 374</b>	<b>23 528</b>	<b>-</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 878 022	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	9 204 071	-	-
	Долгосрочные кредиты	14102	1 568 838	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	105 113	-	-
	Сложившиеся налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Сенсорные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1460	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 878 022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	957 432	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	763 625	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	193 807	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 809	15 637 815	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	31 809	621	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	15 637 234	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>989 041</b>	<b>15 637 815</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>12 033 437</b>	<b>15 661 441</b>	<b>-</b>



### Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2016
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"</b>	по ОКПО	45408342		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743103136		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКФС / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 090 138	499 209
	Проценты к уплате	2330	(792 406)	(472 795)
	Прочие доходы	2340	1 427 684	927 496
	Прочие расходы	2350	(1 565 569)	(929 230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	139 848	24 677
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 970	4 835
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	139 848	24 677

Форма 0710002 н.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	139 848	24 677
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2800	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

7.3.

- ,  
 - ,  
 - / /  
 , " 27.07.2010 208- " ,  
 " 25.11.2011 160 "  
 " ,  
 ( ) / ,  
 -

7.4.

7.5.

, ,  
 ( , , )

7.6.

, , 12  
 , 12

7.7.

- , ,  
 / - , /

**VIII.**

8.1.

8.1.1.

, , : 10 000

Mortgage Agency 3) : 3 (Stichting BoM)

1101 , , , 238, (Herikerbergweg 238, 1101CM  
 Amsterdam Zuidoost)

, %: 100

8.1.2.

8.1.3.

( )

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

( )

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.4.

( ),

( )

8.4.1.

8.4.1.1.

( )

( ),

:

:

:

1027739157522

7705110090

: , 101000, . , .  
, 35

: , 101000, . , / 240

22-000-1-00005

,

:

: 25 1997

:

, :

177-06595-000100

:

: 29 2003

:

, :

« »

« ».

( ( ) )  
( .

:

33/  
28.10.2015 (

- « »),

, :





: 4-01-36493-R 10.12.2015 .

**8.4.1.2.**

.

**8.4.1.3.**

,  
,  
,  
,  
“ ”(  
)  
( « »).  
:  
:  
”(  
)  
:  
“ ”  
:  
420066,  
, . , . , 1  
:  
297/12 26 2015 , ( — « »).  
,  
,  
:  
- ;  
- ;  
- , , ,  
, ,  
- ,

**8.4.1.4.**

4-02-36493-R, « », 24.12.2015 .;

4-01-36493-R,

« », 10.12.2015 .

( )

, , : , ,

	( ) *, .	( ) ,%
18 326 039 158,66	9 482 203 240,41	193.26

\* ( )  
( ).

:

	9 482 203 240,41
	42%
	12.47
	14530
	43971

)

1)

	, %
	91.2
	0
	91.2 91.2
	0
	0
	8.8
	8.8

	0
:	0
	0
	0
	0

2) :

,	, %
,	100
:	
,	100
,	0

3) , :

	,	,
,	10307	100
,	0	0
,	0	0

,	10307	100
,	0	0
,	10307	100
,	10307	100
,	0	0

) ,  
: :

,	,	, %
( )	92,86	
( )	0	
( )	7,14	
,	0	

) ,  
: :

	,	
--	---	--

		, %
	154	1,49
	1	0,01
-	1	0,01
	10	0,1
	108	1,05
	50	0,49
	363	3,52
	57	0,55
	30	0,29
	42	0,41
	295	2,86
	100	0,97
	305	2,96
	319	3,09
	103	1
	142	1,38
	51	0,49
	1	0,01
	414	4,02
-	398	3,86
	46	0,45
	4412	42,81
	58	0,56
	56	0,54
	12	0,12
-	182	1,77

	64	0,62
	443	4,3
	1	0,01
	30	0,29
	106	1,03
	759	7,36
	177	1,72
	726	7,04
	274	2,66
	17	0,16
	10307	100

) : ,

	,	, %
30	770	7,47
30 - 60	0	0,00
60 - 90	25	0,24
90 - 180	41	0,40
180	94	0,91
	0	0

. 8.4.1.1 - 8.4.1.4

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.7.

8.7.2.

« »

: 4-02-36493-R

: 24.12.2015

: 28.01.2016

, : 10 308 852

, : 1 000

: 10 308 852 000

1)

:  
: ( )  
,  
, : 23 ( ) 01 . , ,  
, : 237 206 684 ( ,  
) 52 : 15.04.2016  
( ) :  
, : 237 206 684 ( ,  
) 52  
,%:100.

:  
, : 63 ( ) 05 . , ,  
, : 649 973 118 ( ,  
) 60 : 15.04.2016  
( ) :  
, : 649 973 118 ( ,  
) 60



,%:100.

2)

, : ( )  
 , : 23 ( ) 36 , ,  
 , : 240 814 782 ( ,  
 ) 72 : 15.07.2016  
 ( ) :  
 , : 240 814 782 ( ,  
 ) 72

,%:100.

, :  
 , : 57 ( ) 00 , ,  
 , : 587 604 564 ( ,  
 ) 00 : 15.07.2016  
 ( ) :  
 , : 587 604 564 ( ,  
 ) 00

,%:100.

**8.8.**

**I.**

(1)

(2)

(i)

( , (1) );

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(3)

(i)

- (ii) ;
- (4) , :
- (i) ;
- (ii) (- ) (- ) ;
- (iii) ;
- (iv) ;
- (v) ;
- (vi) , « » - ;
- (vii) ( ) ( ) ;
- (viii) ( ) ;
- (ix) ,
- (x) , ;

- (5) , ;
- (6) ( ) « » ( )
- (7) ( ) « » ( ) .9.2 ;

$$\begin{aligned}
 \text{ARAA} &= \text{SOA} + \text{PAA}_{i-1} - \text{RAA}_{i-1} - \text{BPO}, \\
 &: \\
 \text{ARAA} - & \text{ ( ) } \text{ « »}; \\
 \text{SOA} - & ; \\
 \text{PAA}_{i-1} - & ; \\
 \text{RAA}_{i-1} - & \text{ ( ) } \text{ « »} / \\
 \text{« »}; & \\
 \text{BPO} - & \text{ « »} ;
 \end{aligned}$$

- ARAA < 0, 0;
- (8) , . 17

- (i) ;
- (ii) ;
- (9) ( ) « »  
/ « » ( « ») « »  
, :  
BRAA = + SOA + PAA<sub>i-1</sub> - RAA<sub>i-1</sub> - ARAA  
: BRAA - ( ) , ( )  
( ) « » ( « »);  
BRAA < 0, 0;
- (10) « » ( , ) ;
- (11) « »  
« ».  
,  
, ( , ) ,  
, .175 , ) ,  
(1) - (6) .

## II.

- ;
- « » « »  
« »;  
« »  
« »;  
« »  
, « », ,  
( ) « », , 0 ( ),  
(11) ( )  
( ) « » « » ( )  
( ) « », (11)  
0 ( ), ,  
( )  
0,001 ( ) « », « »  
« », 1 ( ) .

## III.

1998

102-127-

«

26

30.11.1994

51-

)»,

16

( 2002 . «

(

)»,

12.2.1

«

(

- «

:

)»

)».

(

-

,

,

« »

« ».

.17

).

«

:

»

(i)

« »

« »

1 568 738 420 (

)

;

(ii)

,

9

(

)

(

),

),

14

(

)

)

(

« »

« »;

(iii)

,

9

(

)

(

),

55 000 000

(

)

.17

«

»

:

-

(

)

« »(

« »

(

« »)

« » « »;

- , (8)

- , ;

- « 3»

- «Moody's»;

- , 5%

« »

( ) :

( ) « » /

« » « »

« »

« »;

, . (1) – (5)

, .17 ;

( ) « » –

« »

« » .92

« » « »

« ».

, ,

, 9 ( ) ( ),

,

« »

« »

« » 100 000 ( -

« »).

,

« » /

« ».

IV.

« ».

– 15 2047 .

$$= Nom_j * C_j * ((T - T_{ij}) / 365) / 100\%,$$

$Nom_j$  – ;  
 $C_j$  – ;  
 $T$  – ;  
 $T_{ij}$  – ;  
 $(T - T_{ij})$  – ;  
 ( 0 4, 5 9).  
 .5 .8 " , 4 90 4 99  
 , 4 - 12 35, IX ( X, XI XI.1  
 26 1995 N 208- " ".

### 8.9.

Всего пропущено, пронумеровано и скреплено печатью  
84 листа (листов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,  
представитель организации ООО «ИД АкваР2»  
на основании Договора передачи полномочий  
единственного исполнительного органа  
от 15.01.2015

Д.С. Шарп

