

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"	30 06 2020	11390079		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	7743896735		
	ИНН	64.99		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	12267 23		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	-----	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	-----	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	621 408	727 226	1 056 413
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	621 408	727 226	1 056 413
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	621 408	727 226	1 056 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 576	598	12 619
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	37	104	89
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	1 539	494	12 530
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 122	85 492	110 197
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	80 122	85 492	110 197
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 993	161 043	189 105
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	130 194	156 770	187 961
	Переводы в пути	12502	1 799	4 273	1 144
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	213 691	247 133	311 921
	БАЛАНС	1600	835 099	974 359	1 368 334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. 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	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 194	102 844	110 249
	Итого по разделу III	1300	99 205	102 855	110 260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	655 399	785 437	1 143 301
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	655 399	785 437	1 143 301
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	655 399	785 437	1 143 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	80 122	85 629	114 178
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	137	3 981
	Долгосрочные займы	15102	80 122	85 492	110 197
	Кредиторская задолженность	1520	373	438	595
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	373	438	595
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	80 495	86 067	114 773
	БАЛАНС	1700	835 099	974 359	1 368 334

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», управляющей организацией ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «31» октября 2013 г.

20 июля 2020г.



Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности И предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

_____ по ОКПО

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

_____ по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2020
11390079		
7743896735		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	49 833	71 141
	Проценты к уплате	2330	(46 564)	(70 541)
	Прочие доходы	2340	111 464	175 050
	Прочие расходы	2350	(118 383)	(181 332)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 650)	(5 682)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 650)	(5 682)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 650)	(5 682)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», управляющей организацией ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «31» октября 2013 г.

20 июля 2020г.



(подпись)

Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)