

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2019
Организация ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"	Форма по ОКУД			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	11390079		
	ИНН	7743896735		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных закрытых акционерных обществ / юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	803 650	1 056 413	1 642 047
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	803 650	1 056 413	1 642 047
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	803 650	1 056 413	1 642 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 613	12 619	19 278
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	118	89	22
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	1 495	12 530	19 256
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	89 653	110 197	164 875
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	89 653	110 197	164 875
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	166 497	189 105	241 445
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	163 768	187 961	241 428
	Переводы в пути	12502	2 729	1 144	17
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	257 763	311 921	425 598
	БАЛАНС	1600	1 061 413	1 368 334	2 067 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	106 292	110 249	116 700
	Итого по разделу III	1300	106 303	110 260	116 711
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	864 107	1 143 301	1 774 534
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	864 107	1 143 301	1 774 534
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	864 107	1 143 301	1 774 534
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	90 614	114 178	175 756
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	961	3 981	10 881
	Долгосрочные займы	15102	89 653	110 197	164 875
	Кредиторская задолженность	1520	389	595	644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	389	595	644
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	91 003	114 773	176 400
	БАЛАНС	1700	1 061 413	1 368 334	2 067 645

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ",
действующий на основании Доверенности № 01-19РОА/ТМФ
от 08.08.2019г



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

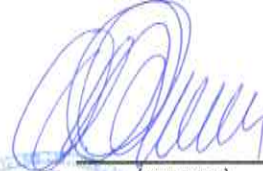
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
11390079		
7743896735		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	103 002	155 046
	Проценты к уплате	2330	(98 611)	(152 118)
	Прочие доходы	2340	274 054	487 620
	Прочие расходы	2350	(282 402)	(497 704)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 957)	(7 156)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(791)	(1 431)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 957)	(7 156)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 957)	(7 156)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ",
действующий на основании Доверенности № 01-19РОА/ТМФ
от 08.08.2019г



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.

