

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	11390079		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743896735		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	64.99		
<u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 334 814	1 642 047	2 277 234
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 334 814	1 642 047	2 277 234
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 334 814	1 642 047	2 277 234
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 617	19 278	26 089
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	74	22	98
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	15 543	19 256	25 991
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	153 935	164 875	164 043
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	153 935	164 875	164 043
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	234 163	241 445	202 613
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	231 718	241 428	201 307
	Переводы в пути	12502	2 445	17	1 306
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	403 715	425 598	392 745
	БАЛАНС	1600	1 738 529	2 067 645	2 669 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	127 091	116 700	150 049
	Итого по разделу III	1300	127 102	116 711	150 060
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 449 521	1 774 534	2 338 696
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	1 449 521	1 774 534	2 338 696
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 449 521	1 774 534	2 338 696
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	161 418	175 756	180 588
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	7 483	10 881	16 545
	Долгосрочные займы	15102	153 935	164 875	164 043
	Кредиторская задолженность	1520	488	644	635
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	488	644	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161 906	176 400	181 223
	БАЛАНС	1700	1 738 529	2 067 645	2 669 979



Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" по Доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

19 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>	по ОКПО	11390079		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743896735		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКOPФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	108 134	151 634
	Проценты к уплате	2330	(91 222)	(135 743)
	Прочие доходы	2340	318 728	273 447
	Прочие расходы	2350	(325 249)	(280 191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 391	9 147
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 078	1 829
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 391	9 147

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	10 391	9 147
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-





Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" по Доверенности 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

19 июля 2018 г.