

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"	по ОКПО	11390079		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743896735		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных 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				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	977 064	1 056 413	1 642 047
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	977 064	1 056 413	1 642 047
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	977 064	1 056 413	1 642 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 688	12 619	19 278
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	127	89	22
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	11 561	12 530	19 256
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	107 823	110 197	164 875
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	107 823	110 197	164 875
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	133 471	189 105	241 445
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	133 290	187 961	241 428
	Переводы в пути	12502	181	1 144	17
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	252 982	311 921	425 598
	БАЛАНС	1600	1 230 046	1 368 334	2 067 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	103 434	110 249	116 700
	Итого по разделу III	1300	103 445	110 260	116 711
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 015 887	1 143 301	1 774 534
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	1 015 887	1 143 301	1 774 534
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 015 887	1 143 301	1 774 534
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 329	114 178	175 756
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	2 506	3 981	10 881
	Долгосрочные займы	15102	107 823	110 197	164 875
	Кредиторская задолженность	1520	385	595	644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	385	595	644
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 714	114 773	176 400
	БАЛАНС	1700	1 230 046	1 368 334	2 067 645

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" действующий на основании Доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г

19 апреля 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
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 ОКОПФ / ОКФС		12267 23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	36 903	56 483
	Проценты к уплате	2330	(39 467)	(54 819)
	Прочие доходы	2340	82 088	140 187
	Прочие расходы	2350	(86 339)	(142 579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 815)	(728)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 363)	(146)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 815)	(728)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	(6 815)	(728)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ" действующий на основании Доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

19 апреля 2019г.

