

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2021
Организация <u>ЗАО "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 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38</u>				
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	365 101	467 029	727 226
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	365 101	467 029	727 226
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>365 101</b>	<b>467 029</b>	<b>727 226</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	917	905	598
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12	19	104
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	905	886	494
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 932	57 507	85 492
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	55 932	57 507	85 492
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130 712	159 801	161 043
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	130 693	159 663	156 770
	Переводы в пути	12502	19	138	4 273
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>187 561</b>	<b>218 213</b>	<b>247 133</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>552 662</b>	<b>685 242</b>	<b>974 359</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	94 293	107 616	102 844
	Итого по разделу III	1300	94 304	107 627	102 855
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	402 111	519 795	785 437
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	402 111	519 795	785 437
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	402 111	519 795	785 437
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	55 932	57 507	85 629
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	137
	Долгосрочные займы	15102	55 932	57 507	85 492
	Кредиторская задолженность	1520	315	313	438
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	315	313	438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 247	57 820	86 067
	<b>БАЛАНС</b>	1700	552 662	685 242	974 359

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.



Годяев Геннадий  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

19 июля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2021 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 Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2021
11390079		
7743896735		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	31 317	49 833
	Проценты к уплате	2330	(40 677)	(46 564)
	Прочие доходы	2340	103 901	111 464
	Прочие расходы	2350	(107 864)	(118 383)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 323)	(3 650)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 323)	(3 650)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 323)	(3 650)
	Справочно			
	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.



**Годяев Геннадий  
Георгиевич**  
(расшифровка подписи)

19 июля 2021 г.