

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"	Форма по ОКУД	0710001			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	09	2020	
	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 Непубличные акционерные общества / 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

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 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	532 306	727 226	1 056 413
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	532 306	727 226	1 056 413
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	532 306	727 226	1 056 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 322	598	12 619
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9	104	89
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	1 313	494	12 530
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 127	85 492	110 197
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	70 127	85 492	110 197
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	175 343	161 043	189 105
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	173 404	156 770	187 961
	Переводы в пути	12502	1 939	4 273	1 144
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	246 792	247 133	311 921
	БАЛАНС	1600	779 098	974 359	1 368 334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	107 337	102 844	110 249
	Итого по разделу III	1300	107 348	102 855	110 260
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	601 264	785 437	1 143 301
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	601 264	785 437	1 143 301
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	601 264	785 437	1 143 301
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70 127	85 629	114 178
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	137	3 981
	Долгосрочные займы	15102	70 127	85 492	110 197
	Кредиторская задолженность	1520	359	438	595
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	359	438	595
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 486	86 067	114 773
	БАЛАНС	1700	779 098	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.

19 октября 2020 г.



Годяев Геннадий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"		Форма по ОКУД	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	30	09
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	2020	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД 2	11390079	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФП	7743896735	
		по ОКЕИ	64.99	
			12267	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	71 465	103 002
	Проценты к уплате	2330	(57 986)	(98 611)
	Прочие доходы	2340	211 180	274 054
	Прочие расходы	2350	(220 166)	(282 402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 493	(3 957)
	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	4 493	(3 957)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	4 493	(3 957)
	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.



(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

19 октября 2020 г.