

на 31 марта 2021 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		ИНН	31	03	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКВЭД 2	11390079		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	7743896735		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38		по ОКЕИ	64.99		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ			12267	23	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	-----		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	-----		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	416 145	467 029	727 226
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	416 145	467 029	727 226
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	416 145	467 029	727 226
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	934	905	598
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16	19	104
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	918	886	494
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 441	57 507	85 492
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	58 441	57 507	85 492
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 231	159 801	161 043
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	135 207	159 663	156 770
	Переводы в пути	12502	24	138	4 273
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	194 606	218 213	247 133
	БАЛАНС	1600	610 751	685 242	974 359

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	98 575	107 616	102 844
	Итого по разделу III	1300	98 586	107 627	102 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	453 357	519 795	785 437
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	453 357	519 795	785 437
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	453 357	519 795	785 437
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	58 441	57 507	85 629
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	137
	Долгосрочные займы	15102	58 441	57 507	85 492
	Кредиторская задолженность	1520	367	313	438
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	367	313	438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 808	57 820	86 067
	БАЛАНС	1700	610 751	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 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2021 г.

Организация **ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
11390079		
7743896735		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 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	16 437	25 983
	Проценты к уплате	2330	(23 462)	(24 964)
	Прочие доходы	2340	50 197	64 496
	Прочие расходы	2350	(52 213)	(66 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 041)	(1 106)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 041)	(1 106)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	(9 041)	(1 106)
	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 апреля 2021 г.