

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
|   |   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 0710001    |    |      |
| Организация   | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</u>   | по ОКПО                  | 30         | 09 | 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 | <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>  | по ОКОПФ / ОКФС          | 64.99      |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 12267      | 23 |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>   |                          | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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        | 1 200 310              | 1 642 047             | 2 277 234             |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными  | 11701       | 1 200 310              | 1 642 047             | 2 277 234             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 200 310</b>       | <b>1 642 047</b>      | <b>2 277 234</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                      | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 13 756                 | 19 278                | 26 089                |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 69                     | 22                    | 98                    |
|           | Расчеты по правам (требованиям)                            | 12302       | 13 687                 | 19 256                | 25 991                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 120 281                | 164 875               | 164 043               |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными  | 12401       | 120 281                | 164 875               | 164 043               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 189 530                | 241 445               | 202 613               |
|           | в том числе:   |             |                        |                       |                       |
|           | Расчетные счета  | 12501       | 184 995                | 241 428               | 201 307               |
|           | Переводы в пути  | 12502       | 4 535                  | 17                    | 1 306                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>323 567</b>         | <b>425 598</b>        | <b>392 745</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>1 523 877</b>       | <b>2 067 645</b>      | <b>2 669 979</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 30 сентября<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 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  | 109 544                   | 116 700                  | 150 049                  |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 109 555                   | 116 711                  | 150 060                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 1 288 064                 | 1 774 534                | 2 338 696                |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | 1 288 064                 | 1 774 534                | 2 338 696                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 1 288 064                 | 1 774 534                | 2 338 696                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 125 807                   | 175 756                  | 180 588                  |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Проценты по долгосрочным займам  | 15101 | 5 526                     | 10 881                   | 16 545                   |
|           | Долгосрочные займы   | 15102 | 120 281                   | 164 875                  | 164 043                  |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 451                       | 644                      | 635                      |
|           | в том числе:   |       |                           |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 451                       | 644                      | 635                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                         | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 126 258                   | 176 400                  | 181 223                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 1 523 877                 | 2 067 645                | 2 669 979                |

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

  
(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

18 октября 2018 г.



## Отчет о финансовых результатах

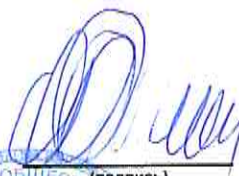
за Январь - Сентябрь 2018 г.

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | Коды       |    |      |
|   |   | Форма по ОКУД            | 0710002    |    |      |
|   |   | по ОКПО                  | 30         | 09 | 2018 |
| Организация   | <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"</b>   | ИНН                      | 11390079   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД                 | 7743896735 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | по ОКЕИ                  | 64.99      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | 12267      | 23 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. | За Январь -<br>Сентябрь 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 | 155 046                         | 222 180                         |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (152 118)                       | (235 642)                       |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 487 620                         | 395 825                         |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (497 704)                       | (404 874)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (7 156)                         | (22 511)                        |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                               | -                               |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 431)                         | (4 502)                         |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                               | -                               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                               | -                               |
|           | Прочее   | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (7 156)                         | (22 511)                        |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2018 г. | За Январь -<br>Сентябрь 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 | (7 156)                         | (22 511)                        |
| Справочно | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | (1)                             | (2)                             |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                               | -                               |

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



(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**

(расшифровка подписи)

18 октября 2018 г.

