

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

			Коды	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)			30	06
			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 2		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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

-

-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	890 851	1 056 413	1 642 047
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	890 851	1 056 413	1 642 047
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	890 851	1 056 413	1 642 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 358	12 619	19 278
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	122	89	22
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	10 236	12 530	19 256
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 255	110 197	164 875
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	101 255	110 197	164 875
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151 013	189 105	241 445
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	150 763	187 961	241 428
	Переводы в пути	12502	250	1 144	17
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	262 626	311 921	425 598
	БАЛАНС	1600	1 153 477	1 368 334	2 067 645

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	104 567	110 249	116 700
	Итого по разделу III	1300	104 578	110 260	116 711
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	945 392	1 143 301	1 774 534
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	945 392	1 143 301	1 774 534
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	945 392	1 143 301	1 774 534
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	103 143	114 178	175 756
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	1 888	3 981	10 881
	Долгосрочные займы	15102	101 255	110 197	164 875
	Кредиторская задолженность	1520	364	595	644
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	364	595	644
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103 507	114 773	176 400
	БАЛАНС	1700	1 153 477	1 368 334	2 067 645

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"
действующий на основании Доверенности № 08-19РОА/ТМФ
от 21.05.2019г



(подпись)

Потапов Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"		Форма по ОКУД	0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	30	06
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		ИНН	2019	
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКВЭД 2	11390079	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7743896735	
			64.99	
		по ОКПФ / ОКФС	12267	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	71 141	108 134
	Проценты к уплате	2330	(70 541)	(91 222)
	Прочие доходы	2340	175 050	318 728
	Прочие расходы	2350	(181 332)	(325 249)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 682)	10 391
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 136)	2 078
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 682)	10 391

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(5 682)	10 391
	Справочно	2900	(1)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент МТСБ"
действующий на основании Доверенности № 08-19РОА/ТМФ
от 21.05.2019г

**Потапов Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

18 июля 2019 г.

