

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

на 30 сентября 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2018
Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент		по ОКПО	49952031		
Организация	Металлинвест-1»	ИНН	7704331347		
Идентификационный номер налогоплательщика					
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД	64.99		
Вид экономической деятельности					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	2 318 644	3 124 610
	Закладные	1171	-	2 318 644	3 124 610
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	7 498	7 770
	Итого по разделу I	1100	-	2 326 142	3 132 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 184	22 469	30 585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 675 923	150 803	196 425
	Закладные	1241	1 675 923	150 803	196 425
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	258 669	424 829	289 742
	Прочие оборотные активы	1260	7 584	272	272
	Итого по разделу II	1200	1 965 360	598 373	517 024
	БАЛАНС	1600	1 965 360	2 924 515	3 649 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 090	24 368	8 162
	Итого по разделу III	1300	17 100	24 378	8 172
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 333 091	3 162 399
	Облигационные займы (ОД)	1411	-	1 706 363	2 507 124
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	-	620 001	643 000
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	-	6 727	12 275
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 333 091	3 162 399
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 947 986	566 775	478 502
	Облигационные займы (ОД)	1511	1 381 446	547 159	451 078
	Облигационные займы (НКД)	1512	12 793	19 616	27 424
	Прочие краткосрочные заемные средства (ОД)	1513	547 804	-	-
	Прочие краткосрочные заемные средства (проценты)	1514	5 943	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	274	271	331
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 948 260	567 046	478 833
	БАЛАНС	1700	1 965 360	2 924 515	3 649 404

Директор ООО "ТКС - Управление" - Управляющей
организации ООО "ИА Металлинвест-1"

23 октября 2018 г.



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)