

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Металлинвест-2"	по ОКПО	20019131		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743231240		
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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8 ком.45					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 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	1 516 800	1 779 066	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 516 800	1 779 066	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 516 800	1 779 066	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 636	25 068	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	872	668	-
	Расчеты по правам(требованиям), в том числе удостоверенным закладными	12302	15 764	24 400	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 465	130 277	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	123 465	130 277	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 621	148 950	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	91 621	148 950	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	231 722	304 295	-
	БАЛАНС	1600	1 748 522	2 083 361	-

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	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 157	(9 071)	-
	Итого по разделу III	1300	20 167	(9 061)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 604 216	1 960 913	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	301 114	350 028	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	165	288	-
	Долгосрочные облигации	14103	1 302 937	1 610 597	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 604 216	1 960 913	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	124 077	131 383	-
	в том числе:				
	Долгосрочные облигации	15101	123 465	130 277	-
	Проценты по долгосрочным облигациям	15102	612	1 106	-
	Кредиторская задолженность	1520	62	126	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	62	126	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124 139	131 509	-
	БАЛАНС	1700	1 748 522	2 083 361	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» -
управляющей организации ООО «ИА Металлинвест-2»,
действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016г.

24 июля 2019г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент
Металлинвест-2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность**

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		
30	06	2019
20019131		
7743231240		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За 27.10.2017 - 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	114 209	38 999
	Проценты к уплате	2330	(80 323)	(26 949)
	Прочие доходы	2340	269 459	142 006
	Прочие расходы	2350	(274 117)	(149 599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 228	4 457
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 846	891
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 228	4 457

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За 27.10.2017 - 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	29 228	4 457
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» -
управляющей организации ООО «ИА Металлинвест-2»,
действующий на основании доверенности №17-
16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

24 июля 2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)