

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		30	09 2019
по ОКПО		20019131	
ИНН		7743231240	
по ОКВЭД 2		64.99	
по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
по ОКЕИ		384	

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
 Местонахождение (адрес) **125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 45**

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 _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 383 824	1 779 066	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 383 824	1 779 066	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 383 824	1 779 066	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 852	25 068	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	813	668	-
	Расчеты по правам(требованиям), в том числе удостоверенные закладными	12302	29 039	24 400	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109 568	130 277	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	109 568	130 277	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 325	148 950	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	107 325	148 950	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	246 745	304 295	-
	БАЛАНС	1600	1 630 569	2 083 361	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	34 105	(9 071)	-
	Итого по разделу III	1300	34 115	(9 061)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 486 259	1 960 913	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	289 489	350 028	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	165	288	-
	Долгосрочные облигации	14103	1 196 605	1 610 597	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 486 259	1 960 913	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 133	131 383	-
	в том числе:				
	Долгосрочные облигации	15101	109 568	130 277	-
	Проценты по долгосрочным облигациям	15102	565	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	110 195	131 509	-
	БАЛАНС	1700	1 630 569	2 083 361	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» -
управляющей организации ООО «ИА Металлинвест-2»,
действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ
от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2019
20019131		
7743231240		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За 27.10.2017 - Сентябрь 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	165 339	116 929
	Проценты к уплате	2330	(115 904)	(132 491)
	Прочие доходы	2340	416 514	418 113
	Прочие расходы	2350	(422 773)	(428 447)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 176	(25 896)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 635	(5 179)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 176	(25 896)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За 27.10.2017 - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 176	(25 896)
	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 №11-
19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.

