

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИНТЕХ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2020
27986182		
7704856111		
64.99		
12267	16	
384		

Местонахождение (адрес) _____
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

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 <u>31 марта</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> 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	250395	268525	356973
	Закладные	1171	250395	268525	356973
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	250395	268525	356973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	821	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10804	13480	14891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24409	24434	31908
	Закладные	1241	24409	24434	31908
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52894	61239	74237
	Расчетные счета	1251	52894	61239	74237
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	88928	99153	121036
	БАЛАНС	1600	339323	367678	478009

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	112628	121459	99688
	Итого по разделу III	1300	112639	121470	99699
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	119876	133058	218892
	Облигационный займ (ОД)	1411	119876	133058	177080
	Прочие долгос. Заемные средства (ОД)	1412	-	-	26680
	Прочие долгос. Заемные средства (проценты)	1413	-	-	15132
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	119876	133058	218892
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	105827	112646	158671
	Облигационные займы (ОД)	1511	105697	112240	157012
	Облигационные займы (НКД)	1512	130	406	1659
	Прочие краткосроч. Заемные средства	1513	-	-	-
	Проценты	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	981	504	747
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106808	113150	159418
	БАЛАНС	1700	339323	367678	478009

Директор ООО "ТКС-Управление"- Управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент ИНТЕХ"

" 29 " апреля 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИНТЕХ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
27986182		
7704856111		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2020 г.	За Январь-Март 2019 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	8830	11699
	Проценты к получению (по закладным)	2321	8285	10594
	Проценты к получению (банковские)	2322	545	1105
	Проценты к уплате	2330	(15441)	(3121)
	Прочие доходы	2340	18145	29731
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	17763	29088
	Прочие доходы	2342	382	643
	Прочие расходы	2350	(20365)	(32242)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(17763)	(29088)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(775)	(830)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1073)	(1321)
	Прочие расходы	2354	(754)	(1003)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8831)	6067
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8831)	6067

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2020 г.	За Январь-Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8831)	6067
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС-Управление"- Управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент ИНТЕХ"

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 20 г.

