

**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  
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 \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 03 | 2020 |
| 27986182   |    |      |
| 7704856111 |    |      |
|            |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 12267      |    | 16   |
| 384        |    |      |

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

|  |
|--|
|  |
|  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 марта<br>20 20 г. | На 31 декабря<br>20 19 г. | На 31 декабря<br>20 18 г. |
|-----------|--|------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |      |                         |                           |                           |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                         |                           |                           |
|           | 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                    |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                         |                           |                           |
|           | 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                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | <b>339323</b>           | <b>367678</b>             | <b>478009</b>             |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 марта<br>20 20 г. | На 31 декабря<br>20 19 г. | На 31 декабря<br>20 18 г. |
|-----------|--|------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                         |                           |                           |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                         |                           |                           |
|           | 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                     |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                         |                           |                           |
|           | 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                    |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                         |                           |                           |
|           | Заемные средства   | 1510 | 105827                  | 112646                    | 158671                    |
|           | Облигационные займы (ОД)   | 1511 | 105697                  | 112240                    | 157012                    |
|           | Облигационные займы (НКД)  | 1512 | 130                     | 406                       | 1659                      |
|           | Прочие краткосроч. Заемные средства<br>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                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | <b>339323</b>           | <b>367678</b>             | <b>478009</b>             |

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 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       |    |      |
|------------|----|------|
| 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.

