

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2019
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИНТЕХ"</u>	по ОКПО 27986182		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7704856111		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>			

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	311 132	356 973	491 243
	Закладные	1171	311 132	356 973	491 243
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	311 132	356 973	491 243
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 651	14 891	20 486
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	29 277	31 908	36 474
	Закладные	1241	29 277	31 908	36 474
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 335	74 237	83 563
	Расчетные счета	1251	51 335	74 237	83 563
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	93 263	121 036	140 523
	БАЛАНС	1600	404 395	478 009	631 766

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	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	111 913	99 688	75 959
	Итого по разделу III	1300	111 924	99 699	75 970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	129 079	218 892	433 211
	Облигационные займы (ОД)	1411	118 394	177 080	395 087
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	10 685	26 680	26 680
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	-	15 132	11 444
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	129 079	218 892	433 211
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	162 822	158 671	121 542
	Облигационные займы (ОД)	1511	161 698	157 012	117 378
	Облигационные займы (НКД)	1512	899	1 659	4 164
	Прочие краткосроч. заемные средства (проценты)	1513	225	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	570	747	1 043
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	163 392	159 418	122 585
	БАЛАНС	1700	404 395	478 009	631 766

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

30 июля 2019 г.



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИНТЕХ"	по ОКПО	7704856111		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704856111		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710002		
			30	06	2019

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - 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	22 799	31 683
	Проценты к получению (по закладным)	2321	20 865	29 615
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 934	2 068
	Проценты к уплате	2330	(5 321)	(12 698)
	Прочие доходы	2340	49 306	71 955
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	48 472	71 434
	Прочие доходы	2342	834	521
	Прочие расходы	2350	(54 560)	(78 829)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(48 472)	(71 434)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 632)	(1 461)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 640)	(3 704)
	Прочие расходы	2354	(1 816)	(2 230)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 224	12 111
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 445	2 422
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 224	12 111

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - 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	12 224	12 111
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	122	121
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.