

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------|--|
| | Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 | |
| Организация Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1» | по ОКПО | 18149961 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7704847854 | | |
| 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 собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А | | | | |

| 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 | 1 068 660 | 1 188 953 | 1 514 618 |
| | Закладные | 1171 | 1 068 660 | 1 188 953 | 1 514 618 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 068 660 | 1 188 953 | 1 514 618 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 24 252 | 20 479 | 23 161 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 76 698 | 78 406 | 80 115 |
| | Закладные | 1241 | 76 698 | 78 406 | 80 115 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 115 790 | 153 627 | 186 648 |
| | Расчетные счета | 1251 | 115 790 | 153 627 | 186 648 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 216 740 | 252 512 | 289 924 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 285 400 | 1 441 465 | 1 804 542 |

| 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 | 173 409 | 180 036 | 159 951 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 173 420 | 180 047 | 159 961 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 676 342 | 840 801 | 1 245 145 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1411 | 676 342 | 840 801 | 1 245 145 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 676 342 | 840 801 | 1 245 145 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 420 649 | 398 771 | 374 530 |
| | Облигационные займы (НКД) | 1511 | 7 498 | 9 372 | 14 363 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1512 | 413 151 | 389 399 | 360 167 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 14 989 | 21 846 | 24 905 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 435 638 | 420 617 | 399 435 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 285 400 | 1 441 465 | 1 804 542 |

Директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации
 ЗАО "Ипотечный агент ДВИЦ-1"



Лесная Луиза
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»</u> | по ОКПО | 18149961 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7704847854 | | |
| 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 собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Форма по ОКУД | | Коды | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | | 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 | 79 793 | 85 459 |
| | Проценты к получению (по закладным) | 2321 | 78 049 | 83 333 |
| | Проценты к получению (банковские) | 2322 | 1 744 | 2 126 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (76 861) | (78 572) |
| | Прочие доходы | 2340 | 123 126 | 153 905 |
| | доходы, связанные с реализацией закладных | 2341 | 109 496 | 127 864 |
| | прочие доходы | 2342 | 13 630 | 26 041 |
| | Прочие расходы | 2350 | (132 685) | (165 261) |
| | расходы, связанные с реализацией закладных | 2351 | (109 496) | (127 864) |
| | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 2352 | (1 641) | (1 469) |
| | расходы на услуги по обслуживанию закладных | 2353 | (4 933) | (6 260) |
| | прочие расходы | 2354 | (16 615) | (29 668) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (6 627) | (4 469) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 325) | (894) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (6 627) | (4 469) |

| 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 | (6 627) | (4 469) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (66) | (45) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент ДВИЦ-1"



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.