

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	18149961		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704847854		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А		64.99		
			12267	16	
			384		

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	1 029 369	1 188 953	1 514 618
	Закладные	1171	1 029 369	1 188 953	1 514 618
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 029 369	1 188 953	1 514 618
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 175	20 479	23 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 995	78 406	80 115
	Закладные	1241	70 995	78 406	80 115
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 749	153 627	186 648
	Расчетные счета	1251	108 749	153 627	186 648
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	189 919	252 512	289 924
	БАЛАНС	1600	1 219 288	1 441 465	1 804 542

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	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	171 662	180 036	159 951
	Итого по разделу III	1300	171 673	180 047	159 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	692 267	840 801	1 245 145
	Облигационные займы (ОД)		692 267	840 801	1 245 145
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	692 267	840 801	1 245 145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	347 607	398 771	374 530
	Облигационные займы (НКД)	1511	6 740	9 372	14 363
	Облигационные займы (ОД)	1512	340 867	389 399	360 167
	Кредиторская задолженность	1520	7 741	21 846	24 905
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	355 348	420 617	399 435
	БАЛАНС	1700	1 219 288	1 441 465	1 804 542

Директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации
ЗАО "ИА ДВИЦ-1"



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

31 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	18149961		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704847854		
			64.99		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - 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	117 531	133 611
	Проценты к получению (по закладным)	2321	114 992	130 434
	Проценты к получению (банковские)	2322	2 539	3 177
	Проценты к уплате	2330	(112 154)	(120 746)
	Прочие доходы	2340	168 818	249 005
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	154 489	213 716
	прочие доходы	2342	14 329	35 289
	Прочие расходы	2350	(182 569)	(265 546)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(154 489)	(213 716)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 459)	(2 234)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(7 254)	(9 155)
	прочие расходы	2354	(18 367)	(40 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 374)	(3 676)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 675)	(735)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 374)	(3 676)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	(8 374)	(3 676)	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(84)	(37)	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

Директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации
ЗАО "ИА ДВИЦ-1"



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

31 октября 2019 г.