

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710001		
30	06	2020
18149961		
7704847854		
64.99		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ДВИЦ-1" 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 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____

Местонахождение (адрес) _____
г. Москва, Б.Саввинский переулок, д. № 10, стр. 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 _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</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	600 542	969 559	1 188 953
	Закладные	1171	600 542	969 559	1 188 953
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	600 542	969 559	1 188 953
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 989	9 164	20 479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 154	69 264	78 406
	Закладные	1241	52 154	69 264	78 406
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	207 035	127 722	153 627
	Расчетные счета	1251	207 035	127 722	153 627
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	269 178	206 150	252 512
	БАЛАНС	1600	869 720	1 175 709	1 441 465

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1» 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		
30	06	2020
18149961		
7704847854		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Июнь 2020 г.	за Январь - Июнь 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	58 931	79 793
	Проценты к получению (по закладным)	2321	56 918	78 049
	Проценты к получению (банковские)	2322	2 013	1 744
	Проценты к уплате	2330	(78 546)	(76 861)
	Прочие доходы	2340	386 854	123 126
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	103 133	109 496
	прочие доходы	2342	283 721	13 630
	Прочие расходы	2350	(394 276)	(132 685)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(103 133)	(109 496)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 606)	(1 641)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(3 397)	(4 933)
	прочие расходы	2354	(286 140)	(16 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 037)	(6 627)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 037)	(6 627)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Июнь 2020 г.	за Январь - Июнь 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	(27 037)	(6 627)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 30 " _____ июля _____ 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)