

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 сентября 20 20 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 2	64.99		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>г. Москва, Б.Саввинский переулок, д. № 10, стр. 2А</u>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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	

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 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	526 380	969 559	1 188 953
	Закладные	1171	526 380	969 559	1 188 953
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	526 380	969 559	1 188 953
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 471	9 164	20 479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 071	69 264	78 406
	Закладные	1241	48 071	69 264	78 406
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128 933	127 722	153 627
	Расчетные счета	1251	128 933	127 722	153 627
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	185 475	206 150	252 512
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>711 855</b>	<b>1 175 709</b>	<b>1 441 465</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 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	125 188	175 600	180 036
	Итого по разделу III	1300	125 199	175 611	180 047
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	526 519	672 227	840 801
	Облигационные займы (ОД)	1411	526 519	672 227	840 801
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	526 519	672 227	840 801
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	56 337	323 166	398 771
	Облигационные займы (НКД)	1511	737	6 171	9 372
	Облигационные займы (ОД)	1512	55 600	316 995	389 399
	Кредиторская задолженность	1520	3 800	4 705	21 846
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 137	327 871	420 617
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>711 855</b>	<b>1 175 709</b>	<b>1 441 465</b>

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

" 30 " октября 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

		Коды	
		0710002	
		30	09 2020
Организация <u>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»</u>	Дата (число, месяц, год)	18149961	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704847854	
Вид экономической деятельности	по ОКПО		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН		
	по ОКВЭД 2	64.99	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКПО/ОКФС	12267	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Сентябрь 2020 г.	за Январь - Сентябрь 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	80 466	117 531
	Проценты к получению (по закладным)	2321	77 270	114 992
	Проценты к получению (банковские)	2322	3 196	2 539
	Проценты к уплате	2330	( 120 404 )	( 112 154 )
	Прочие доходы	2340	463 300	168 818
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	148 337	154 489
	прочие доходы	2342	314 963	14 329
	Прочие расходы	2350	( 473 774 )	( 182 569 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 148 337 )	( 154 489 )
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	( 2 443 )	( 2 459 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 4 626 )	( 7 254 )
	прочие расходы	2354	( 318 368 )	( 18 367 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 50 412 )	( 8 374 )
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 50 412 )	( 8 374 )

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Сентябрь 2020 г.	за Январь - Сентябрь 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	( 50 412 )	( 8 374 )
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 30 " октября 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)