

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2020 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 119435, Москва г, Саввинский переулок Б. пер., дом №10, стр. 2А  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  В  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2020
27988442		
7704856351		
64.99		
12267		34
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_


Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	656 745	721 622	1 012 311
	Закладные	1171	656 745	721 622	1 012 311
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	656 745	721 622	1 012 311
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 517	11 331	9 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 044	131 564	193 519
	Закладные	1241	130 044	131 564	193 519
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 580	95 608	103 869
	Расчетные счета	1251	87 527	87 588	96 179
	Переводы в пути	1252	4 053	8 020	7 690
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	228 141	238 503	307 178
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>884 886</b>	<b>960 125</b>	<b>1 319 489</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	89 611	86 785	102 577
	Итого по разделу III	1300	89 622	86 796	102 588
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	551 404	551 474	829 983
	Облигационные займы ОД	1411	545 621	545 621	823 851
	Премии по облигациям	1412	5 783	5 853	6 132
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	551 404	551 474	829 983
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	243 607	321 770	386 797
	Облигационные займы (НКД)	1511	216	278	587
	Облигационные займы (ОД)	1512	243 112	321 213	385 931
	Премии по облигациям	1513	279	279	279
	Кредиторская задолженность	1520	253	85	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	243 860	321 855	386 918
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>884 886</b>	<b>960 125</b>	<b>1 319 489</b>

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



Лесная Луиза Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 "

апреля 20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах**

за январь-март 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1" Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2020
27988442		
7704856351		
64.99		
12267		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 20 г.	За Январь-Март 20 19 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	26 848	38 130
	Проценты к получению (по закладным)	2321	26 215	36 906
	Проценты к получению (банковские)	2322	633	1 224
	Проценты к уплате	2330	( 21 823 )	( 37 944 )
	Прочие доходы	2340	66 627	106 328
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	63 756	85 578
	прочие доходы	2342	2 871	20 750
	Прочие расходы	2350	( 68 827 )	( 108 921 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 63 756 )	( 85 578 )
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	( 800 )	( 666 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 443 )	( 614 )
	прочие расходы	2354	( 3 828 )	( 22 063 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 825	( 2 407 )
	Налог на прибыль	2410	( )	( )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( )	( )
	Отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 825	( 2 407 )



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>20</u> г.	За Январь-Март 20 <u>19</u> 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	<b>2 825</b>	( <b>2 407</b> )
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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



Лесная Луиза Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 20 г.