

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг про страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____
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 _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	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>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 20</u> г.	<u>20 19</u> г.	<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	593 429	721 622	1 012 311
	Закладные	1171	593 429	721 622	1 012 311
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	593 429	721 622	1 012 311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 589	11 331	9 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121 040	131 564	193 519
	Закладные	1241	121 040	131 564	193 519
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83 433	95 608	103 869
	Расчетные счета	1251	83 269	87 588	96 179
	Переводы в пути	1252	164	8 020	7 690
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	212 062	238 503	307 178
	БАЛАНС	1600	805 491	960 125	1 319 489

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 876	86 785	102 577
	Итого по разделу III	1300	82 887	86 796	102 588
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	551 335	551 474	829 983
	Облигационные займы ОД	1411	545 621	545 621	823 851
	Премии по облигациям	1412	5 714	5 853	6 132
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	551 335	551 474	829 983
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	171 197	321 770	386 797
	Облигационные займы (НКД)	1511	93	278	587
	Облигационные займы (ОД)	1512	170 825	321 213	385 931
	Премии по облигациям	1513	279	279	279
	Кредиторская задолженность	1520	72	85	121
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171 269	321 855	386 918
	БАЛАНС	1700	805 491	960 125	1 319 489

Директор ООО
"ТКС-Управление" -
Управляющей
организации ЗАО

"ИА СОЮЗ-1"

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 28 июля 20 20 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

по ОКПО _____
ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2020
27988442		
7704856351		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 20 г.	За Январь-Июнь 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	51 275	73 390
	Проценты к получению (по закладным)	2321	50 170	70 844
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 105	2 546
	Проценты к уплате	2330	(51 077)	(76 349)
	Прочие доходы	2340	139 183	186 326
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	125 588	159 791
	прочие доходы	2342	13 595	26 535
	Прочие расходы	2350	(143 290)	(191 556)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(125 588)	(159 791)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 717)	(1 944)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(852)	(1 192)
	прочие расходы	2354	(15 133)	(28 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 909)	(8 189)
	Налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	()	()
	Отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 909)	(8 189)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 20 г.	За Январь-Июнь 20 19 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	(3 909)	(8 189)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)