

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ 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/ Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 119435, Москва г, Саввинский переулк 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 | | |
| 30 | 09 | 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 сентября</u> 20 <u>20</u> г. | На 31 декабря 20 <u>19</u> г. | На 31 декабря 20 <u>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 | 526 198 | 721 622 | 1 012 311 |
| | Закладные | 1171 | 526 198 | 721 622 | 1 012 311 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 526 198 | 721 622 | 1 012 311 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 7 724 | 11 331 | 9 790 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 110 579 | 131 564 | 193 519 |
| | Закладные | 1241 | 110 579 | 131 564 | 193 519 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 87 083 | 95 608 | 103 869 |
| | Расчетные счета | 1251 | 84 182 | 87 588 | 96 179 |
| | Переводы в пути | 1252 | 2 901 | 8 020 | 7 690 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 205 386 | 238 503 | 307 178 |
| | БАЛАНС | 1600 | 731 584 | 960 125 | 1 319 489 |

Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент СОЮЗ-1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
по _____
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 | | |
| 30 | 09 | 2020 |
| 27988442 | | |
| 7704856351 | | |
| 64.99 | | |
| 12267 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь-Сентябрь 20 <u>20</u> г. | За Январь-Сентябрь 20 <u>19</u> 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 | 73 379 | 106 096 |
| | Проценты к получению (по закладным) | 2321 | 72 008 | 102 511 |
| | Проценты к получению (банковские) | 2322 | 1 371 | 3 585 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (69 330) | (107 347) |
| | Прочие доходы | 2340 | 217 212 | 269 566 |
| | доходы, связанные с реализацией закладных | 2341 | 198 435 | 239 746 |
| | прочие доходы | 2342 | 18 777 | 29 820 |
| | Прочие расходы | 2350 | (222 868) | (276 871) |
| | расходы, связанные с реализацией закладных | 2351 | (198 435) | (239 746) |
| | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 2352 | (2 484) | (2 780) |
| | расходы на услуги по обслуживанию закладных | 2353 | (1 223) | (1 718) |
| | прочие расходы | 2354 | (20 726) | (32 627) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 607) | (8 556) |
| | Налог на прибыль | 2410 | () | () |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | () | () |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 607) | (8 556) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь-Сентябрь 20 <u>20</u> г. | За Январь-Сентябрь 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 | (1 607) | (8 556) |
| | 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)

" 27 " октября 20 20 г.