

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент
Металлинвест-1» по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной
ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	03	2018
49952031		
7704331347		
64.99		
12300	16	
384		

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 064 814	2 318 644	3 124 610
	Закладные	1171	2 064 814	2 318 644	3 124 610
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 430	7 498	7 770
	Итого по разделу I	1100	2 072 244	2 326 142	3 132 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 629	22 469	30 585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	141 494	150 803	196 425
	Закладные	1241	141 494	150 803	196 425
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	358 173	424 829	289 742
	Прочие оборотные активы	1260	272	272	272
	Итого по разделу II	1200	519 568	598 373	517 024
	БАЛАНС	1600	2 591 812	2 924 515	3 649 404

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 888	24 368	8 162
	Итого по разделу III	1300	21 898	24 378	8 172
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 953 668	2 333 091	3 162 399
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 327 812	1 706 363	2 507 124
	Кредиты (ОД)	1412	619 542	620 001	643 000
	Кредиты(проценты)	1413	6 314	6 727	12 275
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 953 668	2 333 091	3 162 399
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	616 014	566 775	478 502
	Облигационные займы (ОД)	1511	599 251	547 159	451 078
	Облигационные займы (НКД)	1512	16 763	19 616	27 424
	Кредиторская задолженность	1520	232	271	331
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	616 246	567 046	478 833
	БАЛАНС	1700	2 591 812	2 924 515	3 649 404

Директор ООО "ТКС-
Управление" -
Управляющей
организации ООО "ИА
Металлинвест-1"

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент			0710002		
Организация	Металлинвест-1»	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	49952031		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7704331347		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	74 376	101 437
	Проценты к получению (по закладным)	2321	69 048	95 357
	Проценты к получению (банковские)	2322	5 328	6 080
	Проценты к уплате	2330	(73 713)	(92 356)
	Прочие доходы	2340	263 171	185 912
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	263 139	178 142
	Прочие доходы	2342	32	7 770
	Прочие расходы	2350	(266 314)	(189 939)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(263 139)	(178 142)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(697)	(687)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(58)	(72)
	Прочие расходы	2354	(2 420)	(11 038)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 480)	5 054
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(496)	1 011
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 480)	5 054

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март	За Январь - Март
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 480)	5 054
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС
Управление" - Управляющей
организации ООО "ИА
Металлинвест-1"



Лесная Луиза Владимировна

24 апреля 2017 г.