

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2019
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"</u>	по ОКПО 11558159		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743897217		
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>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, корп. 1, этаж 8 комната 57</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	-	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	898 857	1 299 068
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	-	898 857	1 299 068
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	898 857	1 299 068
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 005	6 025	32 801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	263	371	265
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	3 742	5 646	32 536
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	8	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	817 511	102 032	122 030
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	817 511	102 032	122 030
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183 920	223 911	274 051
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	183 920	223 911	274 051
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 005 436	331 968	428 882
	БАЛАНС	1600	1 005 436	1 230 825	1 727 950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 165	207 779	214 877
	Итого по разделу III	1300	200 176	207 790	214 888
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	910 013	1 371 530
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	-	910 013	1 371 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	910 013	1 371 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	803 180	110 586	138 423
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	5 081	8 554	16 393
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	798 099	102 032	122 030
	Кредиторская задолженность	1520	2 080	2 436	3 109
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 080	2 436	3 109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	805 260	113 022	141 532
	БАЛАНС	1700	1 005 436	1 230 825	1 727 950

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА АТБ 2", действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019	0710002
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ 2"			11558159
Идентификационный номер налогоплательщика				7743897217
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц			12267 23
Единица измерения:	в тыс. рублей			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	88 943	123 600
	Проценты к уплате	2330	(83 419)	(99 313)
	Прочие доходы	2340	185 235	328 713
	Прочие расходы	2350	(198 373)	(343 437)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 614)	9 563
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 523)	1 913
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 614)	9 563

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 614)	9 563
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА АТБ 2", действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.