

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	03 2019
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Петрокоммерц-1"</u>	по ОКПО	18980465
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743906486
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных	по ОКОПФ / ОКФС	12267 23
<u>Закрытое акционерное общество / юридических лиц</u>			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)			
125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	919 640	1 016 993	1 770 087
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	919 640	1 016 993	1 770 087
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	919 640	1 016 993	1 770 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 764	20 933	25 315
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 547	2 504	145
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	19 217	18 429	25 170
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	110 492	123 244	156 677
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	110 492	123 244	156 677
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	129 150	134 689	285 140
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	129 150	134 689	285 140
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	261 406	278 866	467 132
	БАЛАНС	1600	1 181 046	1 295 859	2 237 219

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	165 758	165 080	223 529
	Итого по разделу III	1300	165 769	165 091	223 540
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	903 567	1 005 254	1 850 425
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	903 567	1 005 254	1 850 425
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	903 567	1 005 254	1 850 425
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	111 343	124 714	162 790
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	110 492	123 244	156 677
	Проценты по долгосрочным займам	15102	851	1 470	6 113
	Кредиторская задолженность	1520	367	800	464
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	329	793	464
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	38	7	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 710	125 514	163 254
	БАЛАНС	1700	1 181 046	1 295 859	2 237 219

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "ИА Петрокоммерц-1", действующий на основании доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Петрокоммерц-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

Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2019
18980465		
7743906486		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	34 377	40 783
	Проценты к уплате	2330	(31 624)	(74 783)
	Прочие доходы	2340	110 131	229 371
	Прочие расходы	2350	(112 206)	(232 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	678	(36 830)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	136	(7 366)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	678	(36 830)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	678	(36 830)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(4)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "ИА Петрокоммерц-1",
действующий на основании доверенности № 17-16РОВА/ТМФ
от 08.08.2016г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.