ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бухгалтерская отчетность
Эмитента за период с 28 марта
2014 г. по 30 июня 2014 г.,
составленная в соответствии с
требованиями законодательства

Российской Федерации (РСБУ)

на 30 июня 2014 г.	К	оды
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2014
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1" по ОКПО	292	250373
1дентификаци <mark>онный номер налогоп<mark>л</mark>ательщика ИНН</mark>	7704	1860051
Вид экономической Финансовое посредничество, не включенное в другие по деятельности группировки ОКВЭД	6	5.23
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и Вакрытое акционерное общество / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС	12267	34
диница измерения; в тыс. рублей по ОКЕИ	;	384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-		
	Основные средства	1150	-		
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	-	_	
	Долговые ценные бумаги	1171	Tenesco C		
	Отложенные налоговые активы	1180	_		
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
	Итого по разделу і	1100		-	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	_	_	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	_	_	
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	_	
	Расчетные счета	1251	10		
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	
	Итого по разделу II	1200	10	-	-
	БАЛАНС	1600	10	-	

Пояснения	Наим <mark>е</mark> нование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	ПАССИВ				
	III. КА <mark>ПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</mark>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	_	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	_	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_		
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенна <mark>я прибыль (непокрытый убыток)</mark>	1370			
	Итого по разделу III	1300	10	-	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	_	_	
	Долгосрочные займы	1411	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-		
	Оценочные обязательства	1430	-	_	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Расчеты по основному долгу	1451	-		
	Итого по разделу IV	1400	-		
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	_	
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	5-0	-	
	Прочие обязательства	1550		-	
	Итого по разделу V	1500	-	-	
	БАЛАНС	1700	10		



	Olde	го финансовых результатах				
		За 28 марта - Июнь 2014 г		K	(оды	
			Форма по ОКУД	07	10002	!
			Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация	Закрытое акционерн	ое общество "Ипотечный агент ТФБ1"	по ОКПО	292	250373	3
Идентификац	ионный номер налогоп.	пательщика	инн	7704	486005	51
Вид экономич деятельности		осредничество, не включенное в другие	по ОКВЭД	6	55.23	
	но-правовая форма / ф	рорма собственности Совместная частная и	0/084 / 0//40	12267		34
Закрытое акц	ионерное общество	/ иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица изме	рения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 28 марта - Июнь 2014 г	3а Январь - Март 2013 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		
	проценты к получению (по закладным)	23201	-	
	проценты к получению (банковские)	23202	_	
	Проценты к уплате	2330	_	
	Прочие доходы	2340		
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	-	
	прочие доходы	23402	-	
	Прочие расходы	2350		
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501		
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502		
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	_	
	прочие расходы	23504		
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_	
	Прочее	2460	_	
	Чистая прибыль (убыток)	2400		

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а 28 марта - Июнь 2014 г	За Январь - Март 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	1	
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАО «ИА ТФБ1»

за период с 28 марта по 30 июня 2014 года

ООО «Интерком-Аудит БКР»

125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13 тел./факс (495) 937-34-51 e-mail: info@intercom-audit.ru www.intercom-audit.ru

Аудиторское заключение

Акционерам ЗАО «ИА ТФБ1», генеральному директору Управляющей компании ООО «ТКС-Управление», иным пользователям

Аудируемое лицо:

Полное

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ТФБ1»

наименование:

Сокращенное наименование: ЗАО «ИА ТФБ1»

Наименование на

Closed Joint Stock Company «Mortgage agent TFB1»

иностранном языке: (CJSC «MA TFB1»)

Место нахождения:

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский

пер., д. 10, строение 2А

Государственный

регистрационный номер:

Свидетельство о государственной регистрации серии № 015801342 от 01 апреля 2014 года (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1147746331534), выдано

Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве

Аудиторская организация:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит

БКР» (ООО «Интерком-Аудит БКР»)

Место нахождения:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корпус 13

Государственный регистрационный

номер

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

серии 77 № 009948239 от 27.01.2006 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1067746150251), выдано Межрайонной инспекцией

ФНС РФ №46 по г. Москве

Является членом:

Член СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов»

Независимый член Всемирной ассоциации бухгалтерских и

консалтинговых фирм «BKR International»

Номер в реестре

аудиторов и аудиторских ООО «Интерком-Аудит БКР» в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» включено 30 октября 2009г. за основным регистрационным

организаций:

номером 10602010620

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2014 года, отчета о финансовых результатах за период с 28 марта по 30 июня 2014 года.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица в лице Управляющей компании ООО «ТКС-Управление», несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ТФБ1» по состоянию на 30 июня 2014 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности за период с 28 марта по 30 июня 2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель департамента банковского аудита и МСФО кредитных организаций ООО «Интерком-Аудит БКР» (квалификационный аттестат аудитора № 02-000030 от 15.11.2011, срок действия не ограничен)



Е.В. Коротких

18.07.2014

Бухгалтерский баланс

Коды на 30 июня 2014 г. Форма по ОКУД 0710001 06 2014 Дата (число, месяц, год) 30 29250373 по ОКПО эганизация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1" 7704860051 HHN дентификационный номер налогоплательщика Финансовое посредничество, не включенное в другие 1д экономической группировки ОКВЭД :ятельности эганизационно-правовая форма / форма собственности 12267 34 Совместная частная и πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦΟ крытое акционерное общество / иностранная собственность по ОКЕИ 384 циница измерения: в тыс. рублей

эстонахождение (адрес)

9435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	4440			
	Нематериальные активы	1110	77	-	
	Результаты исследований и разработок	1120		-	
	Основные средства	1150	U•	-	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	74	-	
1977 23-21 - 23	Долговые ценные бумаги	1171			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190		-	
	Итого по разделу І	1100	G	-	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	-	
	Расчетные счета	1251	10		
	Прочие оборотные активы	1260		-	
	Итого по разделу II	1200	10	-	/
	БАЛАНС	1600	10	-	



Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	_	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-		
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	
	Резервный капитал	1360		-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	_		
	Итого по разделу III	1300	10	-	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	_	_	
	Долгосрочные займы	1411	-		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
± //	Расчеты по основному долгу	1451	-		
	Итого по разделу IV	1400	-	-	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	_	_	
	Кредиторская задолженность	1520	-		
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	_	_	
	Прочие обязательства	1550	<u> </u>	-	
	Итого по разделу V	1500	-	-	
	БАЛАНС	1700	10	-	





Отчет о финансовых результатах

За 28 марта - Июнь 2014 г Коды Форма по ОКУД 0710002 2014 Дата (число, месяц, год) 06 Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1" πο ΟΚΠΟ 29250373 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704860051 Вид экономической Финансовое посредничество, не включенное в другие Вид экономическои деятельности группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Совместная частная и 65.23 оквэд 12267 34 πο ΟΚΟΠΦ / ΟΚΦΟ Закрытое акционерное общество / иностранная собственность по ОКЕИ Единица измерения: в тыс. рублей 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 28 марта - Июнь 2014 г	3а Январь - Март 2013 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		
	проценты к получению (по закладным)	23201	-	
	проценты к получению (банковские)	23202	-	
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340		
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	-	
	прочие доходы	23402	-	
	Прочие расходы	2350	-	
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	-	
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	-	
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	-	
	прочие расходы	23504	-	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_	
	Прочее	2460	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	

	.53/4			Форма 0710002 с.
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 28 марта - Июнь 2014 г	За Январь - Март 2013 г
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	

І енеральный директор ООО "ТКС-Управление"

- Управляющее общество организации жет торганизации жет

Качалина Татьяна Валентиновна

«Ипотечний иси Q14 ТФБ1»

* MOCKBA

