

Бухгалтерский баланс

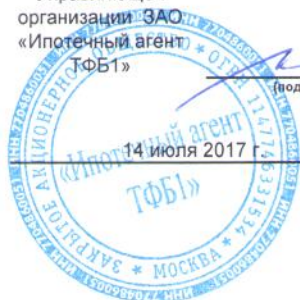
На 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2017
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"	по ОКПО 29250373		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7704860051		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 34		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 398 729	1 488 363	1 871 977
	Закладные	1171	1 398 729	1 488 363	1 871 977
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 398 729	1 488 363	1 871 977
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44 485	21 553	19 517
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 407	2 623	3 249
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	42 078	18 930	16 268
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 033	153 886	127 127
	Закладные	1241	102 033	153 886	127 127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 066	89 203	134 313
	Расчетные счета	1251	95 066	89 203	134 313
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	241 584	264 642	280 957
	БАЛАНС	1600	1 640 313	1 753 005	2 152 934

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 172	31 461	19 518
	Итого по разделу III	1300	36 183	31 472	19 528
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 600 538	1 714 786	2 130 407
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 493 671	1 612 169	2 036 361
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	21 159	16 909	8 338
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 600 538	1 714 786	2 130 407
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 645	3 653	2 855
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 645	3 653	2 855
	Кредиторская задолженность	1520	1 947	3 094	144
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 947	1 340	144
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	-	1 754	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 592	6 747	2 999
	БАЛАНС	1700	1 640 313	1 753 005	2 152 934

Генеральный
директор
ООО «ТКС-
Управление» -
Управляющей
организации ЗАО
«Ипотечный агент
ТФБ1»



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)