

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2015 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2015 |
| 27988442   |    |      |
| 7704860051 |    |      |
| 65.23      |    |      |
| 12267      | 34 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 сентября 2015 г | На 31 декабря 2014 г | На 31 декабря 2013 г |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                      |                      |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                      |                      |
|           | 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 | 1 980 935             | -                    | -                    |
|           | Долговые ценные бумаги                                     | 1171 | 1 980 935             | -                    | -                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                    | -                    |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                    | -                    |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 1 980 935             | -                    | -                    |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                      |                      |
|           | Запасы                                                     | 1210 | -                     | -                    | -                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                    | -                    |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 25 769                | 521                  | -                    |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 119 278               | -                    | -                    |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 122 806               | -                    | -                    |
|           | Расчетные счета                                            | 1251 | 122 806               | -                    | -                    |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                     | -                    | -                    |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 267 853               | 521                  | -                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 2 248 788             | 521                  | -                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 30 сентября<br>2015 г | На 31 декабря<br>2014 г | На 31 декабря<br>2013 г |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                         |                         |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                         |                         |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 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 | 16 329                   | (2 832)                 | -                       |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 16 339                   | (2 822)                 | -                       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                         |                         |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 2 223 720                | 3 258                   | -                       |
|           | Облигационные займы (ОД)                                               | 1411 | 2 138 012                | -                       | -                       |
|           | Долгосрочные заемные средства (ОД)                                     | 1412 | 85 708                   | 3 258                   | -                       |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                       | -                       |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                       | -                       |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                       | -                       |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 2 223 720                | 3 258                   | -                       |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                         |                         |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 8 585                    | 85                      | -                       |
|           | Облигационные займы (НКД)                                              | 1511 | 2 407                    | -                       | -                       |
|           | Долгосрочные заемные средства (проценты)                               | 1512 | 6 178                    | 85                      | -                       |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 144                      | -                       | -                       |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                       | -                       |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                        | -                       | -                       |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                       | -                       |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 8 729                    | 85                      | -                       |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 2 248 788                | 521                     | -                       |

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

(подпись)

Качалина Татьяна  
Валентиновна

(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2015 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и

Закрытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 30         | 09 | 2015 |
| 27988442   |    |      |
| 7704860051 |    |      |
| 65.23      |    |      |
| 12267      | 34 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Сентябрь 2015 г | За 28 Марта - 30 Сентября 2014 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  | -                           | -                                |
|           | <b>Проценты к получению</b>                        | 2320  | <b>211 553</b>              | -                                |
|           | проценты к получению (по закладным)                | 23201 | 205 861                     | -                                |
|           | проценты к получению (банковские)                  | 23202 | 5 692                       | -                                |
|           | <b>Проценты к уплате</b>                           | 2330  | <b>(180 646)</b>            | <b>(21)</b>                      |
|           | <b>Прочие доходы</b>                               | 2340  | <b>278 964</b>              | -                                |
|           | доходы, связанные с реализацией закладных          | 23401 | 278 503                     | -                                |
|           | прочие доходы                                      | 23402 | 461                         | -                                |
|           | <b>Прочие расходы</b>                              | 2350  | <b>(290 711)</b>            | <b>(2 376)</b>                   |
|           | расходы, связанные с реализацией закладных         | 23501 | (278 503)                   | -                                |
|           | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 23502 | (2 174)                     | (1 374)                          |
|           | расходы на услуги по обслуживанию закладных        | 23503 | (1 432)                     | -                                |
|           | прочие расходы                                     | 23504 | (8 602)                     | (1 002)                          |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>         | 2300  | <b>19 160</b>               | <b>(2 397)</b>                   |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | -                           | -                                |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | 3832                        | -                                |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | -                           | -                                |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | -                           | -                                |
|           | Прочее                                             | 2460  | -                           | -                                |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                     | 2400  | <b>19 160</b>               | <b>(2 397)</b>                   |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя                          | Код  | За Январь - Сентябрь 2015 г | За 28 Марта - 30 Сентября 2014 г |
|-----------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                 |      |                             |                                  |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не | 2510 | -                           | -                                |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый      | 2520 | -                           | -                                |
|           | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>   | 2500 | <b>19 160</b>               | <b>(2 397)</b>                   |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                | 2900 | 2                           | -                                |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию           | 2910 | -                           | -                                |

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

20 октября 2015 г. г.КВБ + 465165