Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
по ОКПО	27988442		
ИНН	7704860051		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

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 / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	**1 763 185**	**1 871 977**	-
	Долговые ценные бумаги	1171	1 763 185	1 871 977	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	**1 763 185**	**1 871 977**	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	**17 423**	**19 517**	**521**
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 965	3 249	521
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	14 458	16 268	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	**113 771**	**127 127**	-
	Долговые ценные бумаги	1241	113 771	127 127	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	**169 562**	**134 313**	-
	Расчетные счета	1251	169 562	134 313	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	**300 756**	**280 957**	**521**
	БАЛАНС	1600	**2 063 941**	**2 152 934**	**521**

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	26 901	19 518	(2 832)
	Итого по разделу III	1300	**26 911**	**19 528**	**(2 822)**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	**2 034 175**	**2 130 407**	**3 258**
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 937 998	2 036 361	-
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	3 258
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	10 469	8 338	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	**2 034 175**	**2 130 407**	**3 258**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	**2 712**	**2 855**	**85**
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 712	2 855	-
	Кредиторская задолженность	1520	**143**	**144**	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	143	144	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	**2 855**	**2 999**	**85**
	БАЛАНС	1700	**2 063 941**	**2 152 934**	**521**

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

(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2016 г

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"**	по ОКПО	27988442		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704860051		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г	За Январь - Март 2015 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	**64 890**	**64 706**
	проценты к получению (по закладным)	23201	62 447	63 936
	проценты к получению (банковские)	23202	2 443	770
	Проценты к уплате	2330	**(54 144)**	**(57 555)**
	Прочие доходы	2340	**122 778**	**90 613**
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	81 226	90 529
	прочие доходы	23402	41 552	84
	Прочие расходы	2350	**(126 141)**	**(95 849)**
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(81 226)	(90 529)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 384)	(732)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(500)	(303)
	прочие расходы	23504	(43 031)	(4 285)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**7 383**	**1 915**
	Текущий налог на прибыль	2410		-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 477	383
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**7 383**	**1 915**

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г	За Январь - Март 2015 г
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	**7 383**	**1 915**
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.