Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	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 30 июня 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	**1 668 526**	**1 871 977**	-
	Долговые ценные бумаги	1171	1 668 526	1 871 977	
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	**1 668 526**	**1 871 977**	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	**17 706**	**19 517**	**521**
	В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 799	3 249	521
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	14 907	16 268	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	**115 416**	**127 127**	-
	Долговые ценные бумаги	1241	115 416	127 127	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	**128 379**	**134 313**	-
	Расчетные счета	1251	128 379	134 313	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	**261 501**	**280 957**	**521**
	БАЛАНС	1600	**1 930 027**	**2 152 934**	**521**

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	33 296	19 518	(2 832)
	Итого по разделу III	1300	**33 306**	**19 528**	**(2 822)**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	**1 894 527**	**2 130 407**	**3 258**
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 796 219	2 036 361	-
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	3 258
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	12 600	8 338	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	**1 894 527**	**2 130 407**	**3 258**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	**2 002**	**2 855**	**85**
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 002	2 855	-
	Кредиторская задолженность	1520	**192**	**144**	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	192	144	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	**2 194**	**2 999**	**85**
	БАЛАНС	1700	**1 930 027**	**2 152 934**	**521**

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

(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна

(расшифровка подписи)

19 июня 2016 г.