

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>		31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	29250373		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	7704860051		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 127 754	1 215 387	1 488 363
	Закладные	1171	1 127 754	1 215 387	1 488 363
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 127 754	1 215 387	1 488 363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 322	43 140	21 553
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 227	2 248	2 623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	34 095	40 892	18 930
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 780	104 900	153 886
	Закладные	1241	101 780	104 900	153 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 315	104 569	89 203
	Расчетные счета	1251	95 315	104 569	89 203
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	233 417	252 609	264 642
	БАЛАНС	1600	1 361 171	1 467 996	1 753 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 042	44 102	31 461
	Итого по разделу III	1300	43 053	44 113	31 472
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	953 637	1 312 771	1 714 786
	Облигационные займы (ОД)	1411	840 336	1 201 584	1 612 169
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	27 593	25 479	16 909
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	953 637	1 312 771	1 714 786
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	362 864	109 320	3 653
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 616	1 759	3 653
	Облигационные займы (ОД)	1512	361 248	107 561	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 617	1 792	3 094
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 617	1 792	1 340
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	-	-	1 754
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	364 481	111 112	6 747
	БАЛАНС	1700	1 361 171	1 467 996	1 753 005

Директор ООО "ТКС-
Управление" - Управляющей
организации ЗАО "ИА ТФБ1"

24 апреля 2018 г.



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	29250373		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7704860051		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	42 085	52 728
	Проценты к получению (по закладным)	2321	39 936	50 921
	Проценты к получению (банковские)	2322	2 149	1 807
	Проценты к уплате	2330	(37 279)	(38 888)
	Прочие доходы	2340	91 336	69 098
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	90 754	68 910
	Прочие доходы	2342	582	188
	Прочие расходы	2350	(97 201)	(77 157)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(90 754)	(68 910)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(751)	(843)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(3 890)	(4 822)
	Прочие расходы	2354	(1 806)	(2 582)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 059)	5 781
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(212)	1 156
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 059)	5 781

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 059)	5 781
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО "ИА
ТФБ1"

24 апреля 2018 г.

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)