

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2018 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	29250373		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	ИНН	7704860051		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 020 772	1 215 387	1 488 363
	Закладные	1171	1 020 772	1 215 387	1 488 363
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 020 772	1 215 387	1 488 363
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 909	43 140	21 553
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 268	2 248	2 623
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	34 641	40 892	18 930
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 743	104 900	153 886
	Закладные	1241	95 743	104 900	153 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 152	104 569	89 203
	Расчетные счета	1254	106 152	104 569	89 203
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	238 804	252 609	264 642
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 259 576	1 467 996	1 753 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	44 714	44 102	31 461
	Итого по разделу III	1300	44 725	44 113	31 472
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	791 306	1 312 771	1 714 786
	Облигационные займы (ОД)	1411	675 868	1 201 584	1 612 169
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	29 730	25 479	16 909
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	791 306	1 312 771	1 714 786
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	422 134	109 320	3 653
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 168	1 759	3 653
	Облигационные займы (ОД)	1512	420 966	107 561	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 411	1 792	3 094
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 411	1 792	1 340
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	-	1 754
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	423 545	111 112	6 747
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 259 576	1 467 996	1 753 005

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

25 июля 2018 г.



Лесная Луиза  
Владимировна

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</b>	по ОКПО	29250373	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704860051	
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>81 424</b>	<b>103 954</b>
	Проценты к получению (по закладным)	2321	77 198	100 115
	Проценты к получению (банковские)	2322	4 226	3 839
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>(68 553)</b>	<b>(83 405)</b>
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>204 758</b>	<b>142 075</b>
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	203 772	141 486
	Прочие доходы	2342	986	589
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>(217 017)</b>	<b>(157 912)</b>
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(203 772)	(141 486)
	Расходы на управление и бухгалтерское	2352	(1 474)	(2 020)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(7 529)	(9 534)
	Прочие расходы	2354	(4 242)	(4 872)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>612</b>	<b>4 712</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	<b>в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</b>	<b>2421</b>	<b>122</b>	<b>942</b>
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>612</b>	<b>4 712</b>

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>612</b>	<b>4 712</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)