

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>	по ОКПО 29250373		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7704860051		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Совместная частная и</u> <u>Закрытое акционерное общество / иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 34		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	935 780	1 215 387	1 488 363
	Закладные	1171	935 780	1 215 387	1 488 363
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	935 780	1 215 387	1 488 363
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 123	43 140	21 553
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 267	2 248	2 623
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	7 856	40 892	18 930
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	99 862	104 900	153 886
	Закладные	1241	99 862	104 900	153 886
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 829	104 569	89 203
	Расчетные счета	1254	99 829	104 569	89 203
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	209 814	252 609	264 642
	БАЛАНС	1600	1 145 594	1 467 996	1 753 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	25 833	44 102	31 461
	Итого по разделу III	1300	25 844	44 113	31 472
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	729 469	1 312 771	1 714 786
	Облигационные займы (ОД)	1411	611 871	1 201 584	1 612 169
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	31 890	25 480	16 909
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	729 469	1 312 771	1 714 786
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	388 983	109 320	3 653
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 049	1 759	3 653
	Облигационные займы (ОД)	1512	387 934	107 561	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 298	1 792	3 094
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	-	-	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	390 281	111 112	6 747
	БАЛАНС	1700	1 145 594	1 467 996	1 753 005

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО

"ИА ТФБ" (подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"	по ОКПО	29250373		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704860051		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710002		
			30	09	2018

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	118 864	152 272
	Проценты к получению (по закладным)	2321	112 580	146 358
	Проценты к получению (банковские)	2322	6 284	5 914
	Проценты к уплате	2330	(97 272)	(123 133)
	Прочие доходы	2340	286 369	228 093
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	284 645	227 174
	Прочие доходы	2342	1 724	919
	Прочие расходы	2350	(326 230)	(250 836)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(284 645)	(227 174)
	Расходы на управление и бухгалтерское	2352	(2 249)	(2 740)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(10 911)	(14 062)
	Прочие расходы	2354	(28 425)	(6 860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 269)	6 396
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 654)	1 279
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 269)	6 396

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(18 269)	6 396
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС-Управление"
Управляющая организация ЗАО
"ИА ТФБ1"



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна

(расшифровка подписи)

19 октября 2018