

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29250373		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7704860051		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	34	
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	775 756	841 106	1 215 387
	Закладные	1171	775 756	841 106	1 215 387
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	775 756	841 106	1 215 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 068	41 278	43 140
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 209	2 118	2 248
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	32 859	39 160	40 892
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 958	93 161	104 900
	Закладные	1241	87 958	93 161	104 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 629	101 057	104 569
	Расчетные счета	1254	93 629	101 057	104 569
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	216 655	235 496	252 609
	БАЛАНС	1600	992 411	1 076 602	1 467 996

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	34 174	29 593	44 102
	Итого по разделу III	1300	34 185	29 604	44 113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	397 399	681 660	1 117 289
	Облигационные займы (ОД)	1411	275 527	561 902	1 006 102
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	36 164	34 050	25 479
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	397 399	681 660	1 117 289
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	558 596	362 887	304 802
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 044	1 187	1 759
	Облигационные займы (ОД)	1512	557 552	361 700	303 043
	Кредиторская задолженность	1520	2 231	2 451	1 792
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 231	2 451	1 792
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	560 827	365 338	306 594
	БАЛАНС	1700	992 411	1 076 602	1 467 996

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



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>	Форма по ОКУД 0710002	Дата (число, месяц, год) 31 03 2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 29250373	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>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС 12267 34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	29 776	42 085
	Проценты к получению (по закладным)	2321	28 045	39 936
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 731	2 149
	Проценты к уплате	2330	(23 370)	(37 379)
	Прочие доходы	2340	73 825	91 336
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	70 552	90 754
	Прочие доходы	2342	3 273	582
	Прочие расходы	2350	(75 650)	(97 201)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(70 552)	(90 754)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(850)	(751)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 760)	(3 890)
	Прочие расходы	2354	(1 488)	(1 806)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 581	(1 059)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	916	(212)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 581	(1 059)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 581	(1 059)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.

