

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
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	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	723 546	841 106	1 215 387
	Закладные	1171	723 546	841 106	1 215 387
	Облигации	1172	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	723 546	841 106	1 215 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	33 918	41 278	43 140
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 121	2 118	2 248
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	31 797	39 160	40 892
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 252	93 161	104 900
	Закладные	1241	85 252	93 161	104 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 747	101 057	104 569
	Расчетные счета	1254	95 747	101 057	104 569
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	214 917	235 496	252 609
	БАЛАНС	1600	938 463	1 076 602	1 467 996

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	37 690	29 593	44 102
	Итого по разделу III	1300	37 701	29 604	44 113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	399 056	681 660	1 117 289
	Облигационные займы (ОД)	1411	275 047	561 902	1 006 102
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	38 301	34 050	25 479
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	399 056	681 660	1 117 289
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	500 677	362 887	304 802
	Облигационные займы (НКД)	1511	763	1 187	1 759
	Облигационные займы (ОД)	1512	499 914	361 700	303 043
	Кредиторская задолженность	1520	1 029	2 451	1 792
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 029	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	501 706	365 338	306 594
	БАЛАНС	1700	938 463	1 076 602	1 467 996

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



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29250373		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7704860051		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	57 748	81 424
	Проценты к получению (по закладным)	2321	54 273	77 198
	Проценты к получению (банковские)	2322	3 475	4 226
	Проценты к уплате	2330	(44 589)	(68 553)
	Прочие доходы	2340	130 316	204 758
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	125 469	203 772
	Прочие доходы	2342	4 847	986
	Прочие расходы	2350	(135 379)	(217 017)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(125 469)	(203 772)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 658)	(1 474)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(5 327)	(7 529)
	Прочие расходы	2354	(2 925)	(4 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 096	612
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 619	122
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 096	612

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	8 096	612
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор ООО «ИКС-Управление» - Управляющей организации ЗАО «ИА ТФБ1»

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(расшифровка подписи)

24 июня 2019 г.