

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>	по ОКПО	30	09	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 30 сентября 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	675 341	841 106	1 215 387
	Закладные	1171	675 341	841 106	1 215 387
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	675 341	841 106	1 215 387
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 512	41 278	43 140
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 093	2 118	2 248
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	39 419	39 160	40 892
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 148	93 161	104 900
	Закладные	1241	75 148	93 161	104 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 175	101 057	104 569
	Расчетные счета	1254	90 175	101 057	104 569
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	206 835	235 496	252 609
	БАЛАНС	1600	882 176	1 076 602	1 467 996

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	40 350	29 593	44 102
	Итого по разделу III	1300	40 361	29 604	44 113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	399 783	681 660	1 117 289
	Облигационные займы (ОД)	1411	273 614	561 902	1 006 102
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	40 461	34 050	25 479
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	399 783	681 660	1 117 289
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	441 039	362 887	304 802
	Облигационные займы (НКД)	1511	692	1 187	1 759
	Облигационные займы (ОД)	1512	440 347	361 700	303 043
	Кредиторская задолженность	1520	993	2 451	1 792
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	993	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	442 032	365 338	306 594
	БАЛАНС	1700	882 176	1 076 602	1 467 996

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

(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>			30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности			29250373		
Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность			7704860051		
Единица измерения: в тыс. рублей			64.99		
			12267	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	84 077	118 864
	Проценты к получению (по закладным)	2321	79 068	112 580
	Проценты к получению (банковские)	2322	5 009	6 284
	Проценты к уплате	2330	(64 420)	(97 272)
	Прочие доходы	2340	189 414	286 369
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	183 778	284 645
	Прочие доходы	2342	5 636	1 724
	Прочие расходы	2350	(198 314)	(326 230)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(183 778)	(284 645)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 466)	(2 249)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(7 763)	(10 911)
	Прочие расходы	2354	(4 307)	(28 425)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 757	(18 269)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 151	(3 654)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 757	(18 269)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	10 757	(18 269)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)