

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 03 | 2020 |
| 29250373 | | |
| 7704860051 | | |
| 64.99 | | |
| 12267 | | 34 |
| 384 | | |

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ по

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 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 | 566 095 | 615 570 | 841 106 |
| | Закладные | 1171 | 566 095 | 615 570 | 841 106 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 566 095 | 615 570 | 841 106 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 45 719 | 45 206 | 41 278 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 2 028 | 1 955 | 2 118 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 1232 | 43 691 | 43 251 | 39 160 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 76 823 | 73 055 | 93 161 |
| | Закладные | 1241 | 76 823 | 73 055 | 93 161 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 86 230 | 93 632 | 101 057 |
| | Расчетные счета | 1251 | 86 230 | 93 632 | 101 057 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 208 772 | 211 893 | 235 496 |
| | БАЛАНС | 1600 | 774 867 | 827 463 | 1 076 602 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 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 | 42 987 | 41 196 | 29 593 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 42 998 | 41 207 | 29 604 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 610 663 | 401 943 | 681 660 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1411 | 480 203 | 273 614 | 561 902 |
| | Прочие долгосрочные заемные средства (ОД) | 1412 | 85 708 | 85 708 | 85 708 |
| | Прочие долгосрочные заемные средства (проценты) | 1413 | 44 752 | 42 621 | 34 050 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 610 663 | 401 943 | 681 660 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 120 212 | 383 369 | 362 887 |
| | Облигационные займы (НКД) | 1511 | 710 | 782 | 1 187 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1512 | 119 502 | 382 587 | 361 700 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 994 | 944 | 2 451 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1521 | 994 | 944 | 2 451 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 121 206 | 384 313 | 365 338 |
| | БАЛАНС | 1700 | 774 867 | 827 463 | 1 076 602 |

Директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент ТФБ1"

" 28 " апреля 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 20 20 г.

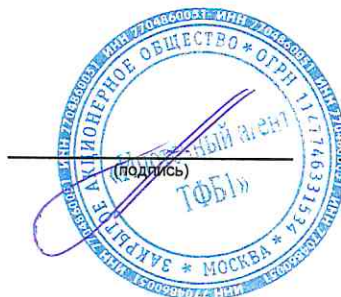
| Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1" | по ОКПО | 29250373 | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|--|------|--|--|----------------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7704860051 | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | ОКВЭД 2 | 64.99 | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 34 | | | | | | | | | | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | | | | | | | | | | |
| Дата (число, месяц, год) | | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710002</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>03</td> <td>2020</td> </tr> </table> | | | Коды | | | 0710002 | | | 31 | 03 | 2020 |
| Коды | | | | | | | | | | | | | |
| 0710002 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 03 | 2020 | | | | | | | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь-Март 20 <u>20</u> г. | За Январь-Март 20 <u>19</u> 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 | 21 925 | 29 776 |
| | Проценты к получению (по закладным) | 2321 | 20 657 | 28 045 |
| | Проценты к получению (банковские) | 2322 | 1 268 | 1 731 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (16 352) | (23 370) |
| | Прочие доходы | 2340 | 45 742 | 73 825 |
| | Доходы, связанные с реализацией закладных | 2341 | 45 485 | 70 552 |
| | Прочие доходы | 2342 | 257 | 3 273 |
| | Прочие расходы | 2350 | (49 524) | (75 650) |
| | Расходы, связанные с реализацией закладных | 2351 | (45 485) | (70 552) |
| | Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 2352 | (806) | (850) |
| | Расходы на услуги по обслуживанию закладных | 2353 | (2 074) | (2 760) |
| | Прочие расходы | 2354 | (1 159) | (1 488) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 791 | 4 581 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 791 | 4 581 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь-Март | За Январь-Март |
|-----------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | 20 <u>20</u> г. | 20 <u>19</u> 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 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 791 | 4 581 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО "Ипотечный
агент ТФБ1"

" 28 " апреля 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)