

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

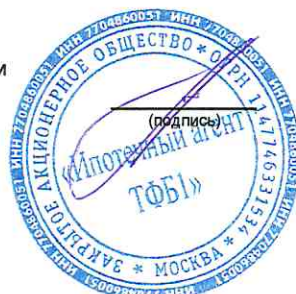
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	531 411	615 570	841 106
	Закладные	1171	531 411	615 570	841 106
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	531 411	615 570	841 106
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	45 871	45 206	41 278
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 025	1 955	2 118
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	43 846	43 251	39 160
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 529	73 055	93 161
	Закладные	1241	68 529	73 055	93 161
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 368	93 632	101 057
	Расчетные счета	1251	88 368	93 632	101 057
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	202 768	211 893	235 496
	БАЛАНС	1600	734 179	827 463	1 076 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	45 154	41 196	29 593
	Итого по разделу III	1300	45 165	41 207	29 604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	406 205	401 943	681 660
	Облигационные займы (ОД)	1411	273 614	273 614	561 902
	Прочие долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	46 883	42 621	34 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	406 205	401 943	681 660
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	281 985	383 369	362 887
	Облигационные займы (НКД)	1511	501	782	1 187
	Облигационные займы (ОД)	1512	281 484	382 587	361 700
	Кредиторская задолженность	1520	824	944	2 451
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	824	944	2 451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	282 809	384 313	365 338
	БАЛАНС	1700	734 179	827 463	1 076 602

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

" 23 " _____ июля 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Июнь 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710002		
30	06	2020
29250373		
7704860051		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Июнь 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	42 795	57 748
	Проценты к получению (по закладным)	2321	40 407	54 273
	Проценты к получению (банковские)	2322	2 388	3 475
	Проценты к уплате	2330	(31 155)	(44 589)
	Прочие доходы	2340	89 047	130 316
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	88 462	125 469
	Прочие доходы	2342	585	4 847
	Прочие расходы	2350	(96 729)	(135 379)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(88 462)	(125 469)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 615)	(1 658)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(3 991)	(5 327)
	Прочие расходы	2354	(2 661)	(2 925)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 958	8 096
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 958	8 096

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь	За Январь-Июнь
			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	3 958	8 096
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 23 " _____ июля _____ 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)