

Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 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 ОКOPФ/OKPС  
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 \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2020
29250373		
7704860051		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	20 18 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	485 188	615 570	841 106
	Закладные	1171	485 188	615 570	841 106
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>485 188</b>	<b>615 570</b>	<b>841 106</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	50 455	45 206	41 278
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 096	1 955	2 118
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	48 359	43 251	39 160
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 964	73 055	93 161
	Закладные	1241	65 964	73 055	93 161
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 793	93 632	101 057
	Расчетные счета	1251	87 793	93 632	101 057
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>204 212</b>	<b>211 893</b>	<b>235 496</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>689 400</b>	<b>827 463</b>	<b>1 076 602</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	47 056	41 196	29 593
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>47 067</b>	<b>41 207</b>	<b>29 604</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	408 360	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	49 038	42 621	34 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>408 360</b>	<b>401 943</b>	<b>681 660</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	233 208	383 369	362 887
	Облигационные займы (НКД)	1511	453	782	1 187
	Облигационные займы (ОД)	1512	232 755	382 587	361 700
	Кредиторская задолженность	1520	765	944	2 451
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	765	944	2 451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>233 973</b>	<b>384 313</b>	<b>365 338</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>689 400</b>	<b>827 463</b>	<b>1 076 602</b>

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

" 28 " октября 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Сентябрь 20 20 г.

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	09	2020
29250373		
7704860051		
64.99		
12267		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Сентябрь 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	61 906	84 077
	Проценты к получению (по закладным)	2321	58 624	79 068
	Проценты к получению (банковские)	2322	3 282	5 009
	Проценты к уплате	2330	( 44 928 )	( 64 420 )
	Прочие доходы	2340	138 141	189 414
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	137 251	183 778
	Прочие доходы	2342	890	5 636
	Прочие расходы	2350	( 149 259 )	( 198 314 )
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 137 251 )	( 183 778 )
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	( 2 450 )	( 2 466 )
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 5 780 )	( 7 763 )
	Прочие расходы	2354	( 3 778 )	( 4 307 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 860	10 757
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 860	10 757

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь	За Январь-Сентябрь
			20 20 г.	20 19 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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>5 860</b>	<b>10 757</b>
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 28 " октября 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)