

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2021
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 <u>30 июня</u> <u>20 21</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> 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	374 935	448 431	615 570
	Закладные	1171	374 935	448 431	615 570
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	374 935	448 431	615 570
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 323	1 323	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 854	39 609	45 206
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 028	2 002	1 955
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	37 826	37 607	43 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 053	58 241	73 055
	Закладные	1241	58 053	58 241	73 055
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 120	87 250	93 632
	Расчетные счета	1251	86 120	87 250	93 632
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	185 350	186 423	211 893
	БАЛАНС	1600	560 285	634 854	827 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	40 076	36 512	41 196
	Итого по разделу III	1300	40 087	36 523	41 207
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	414 858	410 514	401 943
	Облигационные займы (ОД)	1411	273 614	273 614	273 614
	Прочие долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	55 536	51 192	42 621
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	414 858	410 514	401 943
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	104 702	186 333	383 369
	Облигационные займы (НКД)	1511	286	496	782
	Облигационные займы (ОД)	1512	104 416	185 837	382 587
	Кредиторская задолженность	1520	638	1 484	944
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	638	1 484	944
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 340	187 817	384 313
	БАЛАНС	1700	560 285	634 854	827 463

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

" 22 " _____ июля _____ 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Июнь 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2021
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 _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>21</u> г.	За Январь-Июнь 20 <u>20</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	30 961	42 795
	Проценты к получению (по закладным)	2321	29 560	40 407
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 401	2 388
	Проценты к уплате	2330	(20 878)	(31 155)
	Прочие доходы	2340	73 919	89 047
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	73 684	88 462
	Прочие доходы	2342	235	585
	Прочие расходы	2350	(80 438)	(96 729)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(73 684)	(88 462)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 885)	(1 615)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 891)	(3 991)
	Прочие расходы	2354	(1 978)	(2 661)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 564	3 958
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 564	3 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь	За Январь-Июнь
			20 <u>21</u> г.	20 <u>20</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	3 564	3 958
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 22 " _____ июля _____ 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)