

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	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

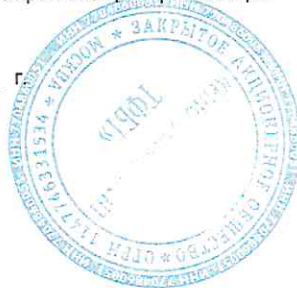
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	343 281	448 431	615 570
	Закладные	1171	343 281	448 431	615 570
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	343 281	448 431	615 570
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 323	1 323	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 722	39 609	45 206
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 017	2 002	1 955
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	33 705	37 607	43 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 031	58 241	73 055
	Закладные	1241	55 031	58 241	73 055
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 156	87 250	93 632
	Расчетные счета	1251	88 156	87 250	93 632
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	180 232	186 423	211 893
	БАЛАНС	1600	523 513	634 854	827 463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	42 055	36 512	41 196
	Итого по разделу III	1300	42 066	36 523	41 207
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	417 018	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	57 696	51 192	42 621
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	417 018	410 514	401 943
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	62 741	186 333	383 369
	Облигационные займы (НКД)	1511	239	496	782
	Облигационные займы (ОД)	1512	62 502	185 837	382 587
	Кредиторская задолженность	1520	1 688	1 484	944
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 688	1 484	944
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 429	187 817	384 313
	БАЛАНС	1700	523 513	634 854	827 463

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

" 27 " октября 20 21 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

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

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ по
_____ 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 _____ по ОКФС/ОКФС
**Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная
собственность** по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

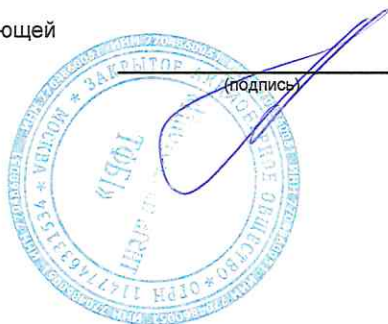
Коды		
0710002		
30	09	2021
29250373		
7704860051		
64.99		
12267		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 <u>21</u> г.	За Январь-Сентябрь 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	44 822	61 906
	Проценты к получению (по закладным)	2321	42 717	58 624
	Проценты к получению (банковские)	2322	2 105	3 282
	Проценты к уплате	2330	(29 724)	(44 928)
	Прочие доходы	2340	108 676	138 141
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	108 361	137 251
	Прочие доходы	2342	315	890
	Прочие расходы	2350	(118 231)	(149 259)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(108 361)	(137 251)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 793)	(2 450)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(4 182)	(5 780)
	Прочие расходы	2354	(2 895)	(3 778)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 543	5 860
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 543	5 860

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь- Сентябрь	За Январь- Сентябрь
			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	5 543	5 860
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " октября 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)