

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2022
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 ОКOPФ/OKФC

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	

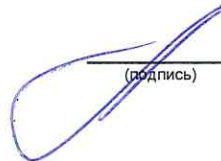
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	263 034	291 423	448 431
	Закладные	1171	263 034	291 423	448 431
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	263 034	291 423	448 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 323	1 323	1 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 666	22 557	39 609
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 173	1 849	2 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	25 493	20 708	37 607
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 111	51 140	58 241
	Закладные	1241	49 111	51 140	58 241
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 599	84 447	87 250
	Расчетные счета	1251	82 599	84 447	87 250
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	161 699	159 467	186 423
	БАЛАНС	1600	424 733	450 890	634 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</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	9 557	6 449	36 512
	Итого по разделу III	1300	9 568	6 460	36 523
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	288 470	419 179	410 514
	Облигационные займы (ОД)	1411	140 792	273 614	273 614
	Прочие долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	85 708
	Прочие долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	61 970	59 857	51 192
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	288 470	419 179	410 514
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	126 102	24 657	186 333
	Облигационные займы (НКД)	1511	209	257	496
	Облигационные займы (ОД)	1512	125 893	24 400	185 837
	Кредиторская задолженность	1520	593	594	1 484
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	593	594	1 484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126 695	25 251	187 817
	БАЛАНС	1700	424 733	450 890	634 854

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

" 28 " апреля 20 22 г.




(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2022
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-Март 20 <u>22</u> г.	За Январь-Март 20 <u>21</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	10 831	15 995
	Проценты к получению (по закладным)	2321	10 181	15 292
	Проценты к получению (банковские)	2322	650	703
	Проценты к уплате	2330	(6 500)	(10 860)
	Прочие доходы	2340	46 073	36 990
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	31 543	36 844
	Прочие доходы	2342	14 530	146
	Прочие расходы	2350	(47 296)	(40 373)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(31 543)	(36 844)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(884)	(975)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(599)	(1 539)
	Прочие расходы	2354	(14 270)	(1 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 108	1 752
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 108	1 752

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март	За Январь-Март
			20 <u>22</u> г.	20 <u>21</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	3 108	1 752
	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 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)