

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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 _____

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 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	241 558	291 423	448 431
	Закладные	1171	241 558	291 423	448 431
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	241 558	291 423	448 431
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 934	1 323	1 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 038	22 557	39 609
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 274	1 849	2 002
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	21 764	20 708	37 607
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 720	51 140	58 241
	Закладные	1241	48 720	51 140	58 241
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 991	84 447	87 250
	Расчетные счета	1251	82 991	84 447	87 250
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	160 683	159 467	186 423
	БАЛАНС	1600	402 241	450 890	634 854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	11 110	6 449	36 512
	Итого по разделу III	1300	11 121	6 460	36 523
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	287 918	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	61 418	59 857	51 192
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	287 918	419 179	410 514
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	102 273	24 657	186 333
	Облигационные займы (НКД)	1511	129	257	496
	Облигационные займы (ОД)	1512	102 144	24 400	185 837
	Кредиторская задолженность	1520	929	594	1 484
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	929	594	1 484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	103 202	25 251	187 817
	БАЛАНС	1700	402 241	450 890	634 854

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

" 15 " _____ июля _____ 20 22 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

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

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"</u>		по ОКПО	Коды 0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		по	29250373	
		по	7704860051	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		ОКВЭД 2	64.99	
Организационно-правовая форма/форма собственности _____				
Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	12267	34
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>22</u> г.	За Январь-Июнь 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	20 983	30 961
	Проценты к получению (по закладным)	2321	19 692	29 560
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 291	1 401
	Проценты к уплате	2330	(12 204)	(20 878)
	Прочие доходы	2340	67 164	73 919
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	51 015	73 684
	Прочие доходы	2342	16 149	235
	Прочие расходы	2350	(71 282)	(80 438)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(51 015)	(73 684)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 404)	(1 885)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 046)	(2 891)
	Прочие расходы	2354	(15 817)	(1 978)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 661	3 564
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 661	3 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь	За Январь-Июнь
			20 22 г.	20 21 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	4 661	3 564
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 15 " июля 20 22 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)