

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2023
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 по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

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 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	169 599	209 114	291 423
	Закладные	1171	169 599	209 114	291 423
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>169 599</b>	<b>209 114</b>	<b>291 423</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 934	5 934	1 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 128	19 746	22 557
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 587	1 200	1 849
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	18 541	18 546	20 708
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	36 266	44 335	51 140
	Закладные	1241	36 266	44 335	51 140
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 542	83 135	84 447
	Расчетные счета	1251	82 542	83 135	84 447
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>144 870</b>	<b>153 150</b>	<b>159 467</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>314 469</b>	<b>362 264</b>	<b>450 890</b>

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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	18 684	18 093	6 449
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>18 695</b>	<b>18 104</b>	<b>6 460</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	223 242	223 242	419 179
	Облигационные займы (ОД)	1411	140 792	140 792	273 614
	Прочие долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	82 450	82 450	85 708
	Прочие долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	-	-	59 857
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>223 242</b>	<b>223 242</b>	<b>419 179</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	72 079	120 519	24 657
	Облигационные займы (НКД)	1511	37	136	257
	Облигационные займы (ОД)	1512	29 579	67 171	24 400
	Прочие краткосрочные заемные средства (проценты)	1513	42 463	53 212	-
	Кредиторская задолженность	1520	453	399	594
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	453	399	594
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>72 532</b>	<b>120 918</b>	<b>25 251</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>314 469</b>	<b>362 264</b>	<b>450 890</b>

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

" 14 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Июнь 20 23 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2023
29250373		
7704860051		
64.99		
12267	34	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"  
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО  
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  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>23</u> г.	За Январь-Июнь 20 <u>22</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	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>14 937</b>	<b>20 983</b>
	Проценты к получению (по закладным)	2321	13 924	19 692
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 013	1 291
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>( 7 335 )</b>	<b>( 12 204 )</b>
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>46 468</b>	<b>67 164</b>
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	45 376	51 015
	Прочие доходы	2342	1 092	16 149
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 53 479 )</b>	<b>( 71 282 )</b>
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 45 376 )	( 51 015 )
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	( 2 013 )	( 2 404 )
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 1 511 )	( 2 046 )
	Прочие расходы	2354	( 4 579 )	( 15 817 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>591</b>	<b>4 661</b>
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	<b>Отложенный налог на прибыль</b>	<b>2412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>591</b>	<b>4 661</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь	За Январь-Июнь
			20 <u>23</u> г.	20 <u>22</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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>591</b>	<b>4 661</b>
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 14 " июля 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)