

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября** **20 23** г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710001		
30	09	2023
29250373		
7704860051		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	148 308	209 114	291 423
	Закладные	1171	148 308	209 114	291 423
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	148 308	209 114	291 423
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 934	5 934	1 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 694	19 746	22 557
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 107	1 200	1 849
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	15 587	18 546	20 708
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 082	44 335	51 140
	Закладные	1241	42 082	44 335	51 140
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 588	83 135	84 447
	Расчетные счета	1251	84 588	83 135	84 447
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	149 298	153 150	159 467
	БАЛАНС	1600	297 606	362 264	450 890

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	19 313	18 093	6 449
	Итого по разделу III	1300	19 324	18 104	6 460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	223 242	223 242	419 179
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	54 262	120 519	24 657
	Облигационные займы (НКД)	1511	19	136	257
	Облигационные займы (ОД)	1512	14 407	67 171	24 400
	Прочие краткосрочные заемные средства (проценты)	1513	39 836	53 212	-
	Кредиторская задолженность	1520	778	399	594
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	778	399	594
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 040	120 918	25 251
	БАЛАНС	1700	297 606	362 264	450 890

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

" 24 " октября 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Сентябрь 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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.

Коды		
0710002		
30	09	2023
29250373		
7704860051		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 <u>23</u> г.	За Январь-Сентябрь 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	-	-
	Проценты к получению	2320	21 657	29 364
	Проценты к получению (по закладным)	2321	20 149	27 442
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 508	1 922
	Проценты к уплате	2330	(10 252)	(17 209)
	Прочие доходы	2340	64 051	92 288
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	60 271	72 241
	Прочие доходы	2342	3 780	20 047
	Прочие расходы	2350	(74 236)	(98 491)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(60 271)	(72 241)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(3 464)	(4 329)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 182)	(2 980)
	Прочие расходы	2354	(8 319)	(18 941)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 220	5 952
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 220	5 952

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь	За Январь-Сентябрь
			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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 220	5 952
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 24 " октября 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)