

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД	31	03	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	17943510		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743896968		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1		65.23		
			12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	2 272 963	2 424 106	3 114 586
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	2 272 963	2 424 106	3 114 586
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 272 963	2 424 106	3 114 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 676	7 308	7 992
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	12301	64	6	2
	прочие дебиторы	12302	8 612	7 302	7 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	193 053	196 289	236 307
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	193 053	196 289	236 307
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	483 396	555 626	647 790
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	685 125	759 223	892 089
	БАЛАНС	1600	2 958 088	3 183 329	4 006 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 054	69 223	120 862
	Итого по разделу III	1300	78 065	69 234	120 872
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 647 146	2 874 136	3 592 232
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по Облигациям	14101	2 501 023	2 697 427	3 411 372
	кредит	14102	143 556	173 556	177 556
	проценты по кредиту	14103	2 567	3 153	3 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 647 146	2 874 136	3 592 232
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	230 774	237 922	290 829
	в том числе:				
	купоны по облигациям	15101	37 721	41 633	54 522
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	193 053	196 289	236 307
	Кредиторская задолженность	1520	2 103	2 037	2 742
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 877	239 959	293 571
	БАЛАНС	1700	2 958 088	3 183 329	4 006 675

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "ИА ТКБ-1"

(подпись)



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>		17943510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743896968		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	88 336	113 976
	Проценты к уплате	2330	(74 670)	(111 188)
	Прочие доходы	2340	156 540	195 229
	Прочие расходы	2350	(161 375)	(198 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 831	(236)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 766	(47)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 831	(236)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 831	(236)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "ИА ТКБ-1"


(подпись)



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.