

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>
		<b>17943510</b>		
		<b>7743896968</b>		
		<b>65.23</b>		
		<b>12267</b>	<b>23</b>	
		<b>384</b>		
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>финансовое посредничество</b>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКOPФ / OKФC		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	2 127 751	2 424 106	3 114 586
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	2 127 751	2 424 106	3 114 586
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 127 751	2 424 106	3 114 586
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 802	7 308	7 992
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	12301	62	6	2
	прочие дебиторы	12302	6 740	7 302	7 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	187 447	196 289	236 307
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	187 447	196 289	236 307
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	442 697	555 626	647 790
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	636 946	759 223	892 089
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>2 764 697</b>	<b>3 183 329</b>	<b>4 006 675</b>



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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		30	06	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	по ОКПО	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 / юридическое лицо</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	171 205	221 599
	Проценты к уплате	2330	(143 896)	(229 959)
	Прочие доходы	2340	309 716	347 445
	Прочие расходы	2350	(316 523)	(353 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 502	(14 254)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 100	(2 489)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 502	(14 254)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	20 502	(14 254)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" управляющей организации ЗАО "ИА ТКБ-1" по доверенности №4 от 25.05.2014

(подпись)

27 июля 2016 г.



Королев Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)