

Бухгалтерский баланс


на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	по ОКПО 17943510		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743896968		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 64.99		
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		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 023 701	2 424 106	3 114 586
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми актами	11701	2 023 701	2 424 106	3 114 586
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 023 701	2 424 106	3 114 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 683	7 308	7 992
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	12301	67	6	2
	прочие дебиторы	12302	6 616	7 302	7 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	170 778	196 289	236 307
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми актами	12401	170 778	196 289	236 307
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	382 337	555 626	647 790
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	559 798	759 223	892 089
	БАЛАНС	1600	2 583 499	3 183 329	4 006 675

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	101 752	69 223	120 862
	Итого по разделу III	1300	101 763	69 234	120 872
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 276 515	2 874 136	3 592 232
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по Облигациям	14101	2 166 598	2 697 427	3 411 372
	кредит	14102	107 961	173 556	177 556
	проценты по кредиту	14103	1 956	3 153	3 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 276 515	2 874 136	3 592 232
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	202 898	237 922	290 829
	в том числе:				
	купоны по облигациям	15101	32 120	41 633	54 522
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	170 778	196 289	236 307
	Кредиторская задолженность	1520	2 323	2 037	2 742
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	205 221	239 959	293 571
	БАЛАНС	1700	2 583 499	3 183 329	4 006 675

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «ИА ТКБ-1» по доверенности
№ 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.




Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710002
Форма по ОКУД				30 09 2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	по ОКПО			17943510
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			7743896968
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД			64.99
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 - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	249 999	325 566
	Проценты к уплате	2330	(208 269)	(367 367)
	Прочие доходы	2340	431 678	497 523
	Прочие расходы	2350	(440 879)	(505 946)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 529	(50 224)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 506	(10 045)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 529	(50 224)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	32 529	(50 224)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	(5)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «ИА ТКБ-1» по доверенности
№ 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.




Белая Оксана Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 октября 2016 г.