

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2014	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	по ОКПО	<b>17943510</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7743896968</b>		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	<b>65.23</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	3 114 586	4 093 516	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	3 114 586	4 093 516	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 114 586	4 093 516	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 992	4 913	-
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	12301	2	7	-
	прочие дебиторы	12302	7 990	4 906	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	236 307	256 545	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	236 307	256 545	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	647 790	448 458	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	892 089	709 916	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 006 675	4 803 432	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120 862	(15 832)	-
	Итого по разделу III	1300	120 872	(15 822)	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 592 232	4 554 531	-
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по Облигациям	14101	3 411 372	4 318 999	-
	кредит	14102	177 556	235 100	-
	проценты по кредиту	14103	3 304	432	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 592 232	4 554 531	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	290 829	261 036	-
	в том числе:				
	купоны по облигациям	15101	54 522	4 491	-
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	236 307	256 545	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 742	3 687	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	293 571	264 723	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 006 675	4 803 432	-

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



Головенко Ульяна Теодоровна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	17943510		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	ИНН	7743896968		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных лиц</u>	по ОКВЭД	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 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	543 339	9 164
	Проценты к уплате	2330	(384 834)	(4 923)
	Прочие доходы	2340	1 012 207	64 236
	Прочие расходы	2350	(1 034 018)	(84 309)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	136 694	(15 832)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	27 339	(3 166)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	136 694	(15 832)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	136 694	(15 832)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	14	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



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

(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Коды	
0710003	
31	12 2014
17943510	
7743896968	
65.23	
12267	23
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество / юридическое лицо**

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	10	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
организация юридического лица	3216	10	-	-	-	-	10

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 832)	(15 832)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(15 832)	(15 832)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <u>За 2014 г.</u>	3200	10	-	-	-	(15 832)	(15 822)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	136 694	136 694
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	136 694	136 694
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	10	-	-	-	120 862	120 872

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>до корректировок</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	120 872	(15 822)	-

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



(подпись)



Головенко Ульяна Теодоровна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2014</b>
Вид экономической деятельности	<b>финансовое посредничество</b>	по ОКПО	<b>17943510</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / собственность</b>	ИНН	<b>7743896968</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>65.23</b>		
		по ОКФС / ОКФФ	<b>12267</b>	<b>23</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	22 324	1 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления банковских процентов	4114	21 064	1 035
прочие поступления	4119	1 260	-
Платежи - всего	4120	(363 360)	(15 881)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 302)	(15 478)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(331 930)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(40)	(400)
прочие платежи	4129	(88)	(3)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(341 036)	(14 846)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 520 362	69 324
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	995 948	36 093
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	520 545	33 229
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 869	2
Платежи - всего	4220	-	(4 416 160)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(4 416 160)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 520 362	(4 346 836)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	4 810 139
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	235 100
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 575 029
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(985 409)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(985 409)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(985 409)	4 810 139
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	193 917	448 457
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	448 458	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	647 790	448 457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 415	-

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



(подпись)

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2015 г.