

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2015 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2015</b>
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 / иностранных юридических лиц</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 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	2 929 677	3 114 586	4 093 516
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	2 929 677	3 114 586	4 093 516
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 929 677</b>	<b>3 114 586</b>	<b>4 093 516</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 464	7 992	4 913
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	12301	61	2	7
	прочие дебиторы	12302	9 403	7 990	4 906
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	227 412	236 307	256 545
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	227 412	236 307	256 545
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	618 396	647 790	448 458
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>855 272</b>	<b>892 089</b>	<b>709 916</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 784 949</b>	<b>4 006 675</b>	<b>4 803 432</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120 626	120 862	(15 832)
	Итого по разделу III	1300	120 636	120 872	(15 822)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 384 617	3 592 232	4 554 531
	в том числе:				
	долгосрочная часть долга по Облигациям	14101	3 204 937	3 411 372	4 318 999
	кредит	14102	176 556	177 556	235 100
	проценты по кредиту	14103	3 124	3 304	432
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 384 617	3 592 232	4 554 531
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	276 910	290 829	261 036
	в том числе:				
	купоны по облигациям	15101	49 498	54 522	4 491
	краткосрочная часть долга по облигациям	15102	227 412	236 307	256 545
	Кредиторская задолженность	1520	2 786	2 742	3 687
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	279 696	293 571	264 723
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 784 949	4 006 675	4 803 432

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



Головенко Ульяна Теодоровна  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2015
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 - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	113 976	144 901
	Проценты к уплате	2330	(111 188)	(85 267)
	Прочие доходы	2340	195 229	226 872
	Прочие расходы	2350	(198 253)	(228 958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(236)	57 548
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	47	11 510
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(236)	57 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	(236)	57 548
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)



Головенко Ульяна  
Геодоровна  
(расшифровка подписи)

29 апреля 2015 г.