

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

|  |       |    |      |                   |
|--|-------|----|------|-------------------|
|  |       |    |      | <b>Коды</b>       |
| Дата (число, месяц, год)   | 30    | 06 | 2015 | <b>0710001</b>    |
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>   |       |    |      | <b>17943510</b>   |
| Идентификационный номер налогоплательщика  |       |    |      | <b>7743896968</b> |
| Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>  |       |    |      | <b>65.23</b>      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u> | 12267 |    |      | 23                |
| Единица измерения: в тыс. рублей   |       |    |      | <b>384</b>        |
| Местонахождение (адрес)  |       |    |      |                   |
| <b>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</b>  |       |    |      |                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 30 июня 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        | 2 789 085          | 3 114 586             | 4 093 516             |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | долговые ценные бумаги                                     | 11701       | 2 789 085          | 3 114 586             | 4 093 516             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>2 789 085</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        | 9 430              | 7 992                 | 4 913                 |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | авансы выданные поставщикам                                | 12301       | 65                 | 2                     | 7                     |
|           | прочие дебиторы  | 12302       | 9 365              | 7 990                 | 4 906                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 217 226            | 236 307               | 256 545               |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | долговые ценные бумаги                                     | 12401       | 217 226            | 236 307               | 256 545               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 537 032            | 647 790               | 448 458               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>763 688</b>     | <b>892 089</b>        | <b>709 916</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>3 552 773</b>   | <b>4 006 675</b>      | <b>4 803 432</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 июня 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        | 106 608            | 120 862               | (15 832)              |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>106 618</b>     | <b>120 872</b>        | <b>(15 822)</b>       |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1410        | 3 179 692          | 3 592 232             | 4 554 531             |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | долгосрочная часть долга по Облигациям                                 | 14101       | 3 000 988          | 3 411 372             | 4 318 999             |
|           | кредит   | 14102       | 175 556            | 177 556               | 235 100               |
|           | проценты по кредиту  | 14103       | 3 148              | 3 304                 | 432                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>3 179 692</b>   | <b>3 592 232</b>      | <b>4 554 531</b>      |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства   | 1510        | 263 759            | 290 829               | 261 036               |
|           | в том числе:   |             |                    |                       |                       |
|           | купоны по облигациям   | 15101       | 46 533             | 54 522                | 4 491                 |
|           | краткосрочная часть долга по облигациям                                | 15102       | 217 226            | 236 307               | 256 545               |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 2 704              | 2 742                 | 3 687                 |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | -                  | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                  | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>266 463</b>     | <b>293 571</b>        | <b>264 723</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>3 552 773</b>   | <b>4 006 675</b>      | <b>4 803 432</b>      |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" управляющей организации ЗАО "Ипотечный Агент ТКБ-1" по доверенности №18 от 18.10.2013



**Королев Андрей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

24 июля 2015 г.

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

|   |  |                 |            |    |      |
|---|--|-----------------|------------|----|------|
| Организация   | <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</b>                     | по ОКПО         | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН             | 0710002    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <b>финансовое посредничество</b>   | по ОКВЭД        | 30         | 06 | 2015 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</b> | по ОКОПФ / ОКФС | 17943510   |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКЕИ         | 7743896968 |    |      |
|   |  |                 | 65.23      |    |      |
|   |  |                 | 12267      | 23 |      |
|   |  |                 | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Июнь 2015 г. | За Январь - Июнь 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 | 221 599                  | 287 648                  |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (229 959)                | (172 403)                |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 347 445                  | 522 282                  |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (353 339)                | (528 926)                |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (14 254)                 | 108 601                  |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                        | -                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 849)                  | 21 720                   |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                        | -                        |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (14 254)                 | 108 601                  |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Июнь<br>2015 г. | За Январь - Июнь<br>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 | (14 254)                    | 108 601                     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | (1)                         | 11                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" управляющей  
организации ЗАО "Ипотечный Агент ТКБ-1" по доверенности №18 от 18.10.2013



**Королев Андрей Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

24 июля 2015 г.