

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	по ОКПО	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	03	2014
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	17943510		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	7743896968		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65.23		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>		12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	4 113 663	4 342 471	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	4 113 663	4 342 471	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 113 663	4 342 471	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 833	4 913	-
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	12301	66	7	-
	прочие дебиторы	12302	11 767	4 906	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 133	7 590	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	10 133	7 590	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	809 194	448 458	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	831 160	460 961	-
	БАЛАНС	1600	4 944 823	4 803 432	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	41 716	(15 832)	-
	Итого по разделу III	1300	41 726	(15 822)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 816 004	4 811 076	-
	в том числе:				
	облигации	14101	4 575 544	4 575 544	-
	кредит	14102	235 100	235 100	-
	проценты по кредиту	14103	5 360	432	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 816 004	4 811 076	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	84 830	4 491	-
	в том числе:				
	купоны по облигациям	15101	84 830	4 491	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 263	3 687	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 093	8 178	-
	БАЛАНС	1700	4 944 823	4 803 432	-

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

25 апреля 2014 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2014
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17943510		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7743896968		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / собственность</u>		65.23		
	<u>общество / иностранных юридических</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	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	144 901	-
	Проценты к уплате	2330	(85 267)	-
	Прочие доходы	2340	226 872	-
	Прочие расходы	2350	(228 958)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 548	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 510	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 548	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	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	57 548	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
 управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент ТКБ-1"
 по доверенности №18 от 118.10.2013



Королев Андрей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

25 апреля 2014 г.