

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	30	09	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКФС / ОКФС	17943510		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743896968		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>		65.23		
			12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 580 054	4 342 471	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	3 580 054	4 342 471	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 580 054	4 342 471	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 389	4 913	-
	в том числе:				
	авансы выданные поставщикам	12301	75	7	-
	прочие дебиторы	12302	10 313	4 906	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 627	7 590	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	12 627	7 590	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	698 948	448 458	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	721 963	460 961	-
	БАЛАНС	1600	4 302 017	4 803 432	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	146 440	(15 832)	-
	Итого по разделу III	1300	146 450	(15 822)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 093 853	4 811 076	-
	в том числе:				
	облигации	14101	3 893 399	4 575 544	-
	кредит	14102	197 284	235 100	-
	проценты по кредиту	14103	3 170	432	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 093 853	4 811 076	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	58 723	4 491	-
	в том числе:				
	купоны по облигациям	15101	58 723	4 491	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 991	3 687	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 714	8 178	-
	БАЛАНС	1700	4 302 017	4 803 432	-

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

30 октября 2014 г.



Головенко
(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2014
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 / иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 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	419 475	-
	Проценты к уплате	2330	(248 198)	-
	Прочие доходы	2340	764 055	-
	Прочие расходы	2350	(773 061)	(1 067)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	162 272	(1 067)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	32 454	(213)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	162 272	(1 067)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	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	162 272	(1 067)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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


(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

30 октября 2014 г.

