

## Бухгалтерский баланс

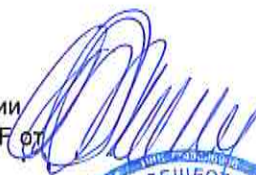
на 30 июня 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</b>	ИНН	<b>17943510</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7743896968</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКЕИ	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	1 390 973	1 876 571
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	-	1 390 973	1 876 571
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>1 390 973</b>	<b>1 876 571</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 172	6 458	7 916
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64	114	134
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 108	6 344	7 782
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 257 822	156 605	172 241
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	1 257 822	156 605	172 241
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	346 539	383 076	388 162
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	346 539	383 076	388 162
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 609 533</b>	<b>546 139</b>	<b>568 319</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 609 533</b>	<b>1 937 112</b>	<b>2 444 890</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	148 085	136 266	116 004
	Итого по разделу III	1300	148 096	136 277	116 015
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	1 620 390	2 124 509
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	1 580 739	2 033 936
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	-	38 961	88 961
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	690	1 612
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	1 620 390	2 124 509
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 459 704	178 513	202 138
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	16 389	21 908	29 897
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	1 430 636	156 605	172 241
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	218	-	-
	Долгосрочные кредиты	15104	12 461	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 733	1 932	2 228
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 733	1 932	2 228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 461 437	180 445	204 366
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 609 533	1 937 112	2 444 890

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации  
ЗАО "ИА ТКБ-1", действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от  
08.08.2016 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТКБ-1"</u>	ИНН	17943510		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7743896968		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПОФ / ОКФС	12267	23	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКЕИ	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	96 475	133 359
	Проценты к уплате	2330	(78 609)	(133 132)
	Прочие доходы	2340	291 229	240 221
	Прочие расходы	2350	(297 276)	(238 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 819	2 221
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 364	444
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 819	2 221

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	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	11 819	2 221
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации  
 ЗАО "ИА ТКБ-1", действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ  
 от 08.08.2016 г.



Белая Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.