

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТФБ1"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
	30	09	2016
	27988442		
	7704860051		
	65.23		
	12267	16	
	384		

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	1 583 954	1 871 977	-
	Долговые ценные бумаги	1171	1 583 954	1 871 977	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 583 954	1 871 977	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 539	19 517	521
	В том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 555	3 249	521
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	13 984	16 268	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	113 413	127 127	-
	Долговые ценные бумаги	1241	113 413	127 127	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 315	134 313	-
	Расчетные счета	1251	119 315	134 313	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	249 267	280 957	521
	БАЛАНС	1600	1 833 221	2 152 934	521

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	40 636	19 518	(2 832)
	Итого по разделу III	1300	40 646	19 528	(2 822)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 790 550	2 130 407	3 258
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 690 088	2 036 361	-
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1412	85 708	85 708	3 258
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1413	14 754	8 338	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 790 550	2 130 407	3 258
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 883	2 855	85
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 883	2 855	-
	Кредиторская задолженность	1520	142	144	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	142	144	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 025	2 999	85
	БАЛАНС	1700	1 833 221	2 152 934	521

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
ТФБ1"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

20 октября 2016 г.