

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"	по ОКПО 27575473
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743107966
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД 65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС 12300 23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	4 237 475	-	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 237 475	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 237 475	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 999	2	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 164	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	20 835	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	218 858	-	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	218 858	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	974 300	5 265	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	974 300	5 265	-
	Переводы в пути	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 215 157	5 267	-
	БАЛАНС	1600	5 452 632	5 267	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	24 891	(3 014)	-
	Итого по разделу III	1300	24 901	(3 004)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 087 327	8 179	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	201 940	8 000	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	6 243	179	-
	Долгосрочные займы	14103	4 879 144	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 087 327	8 179	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	339 578	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	121 354	-	-
	Долгосрочные займы	15102	218 224	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	826	92	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	826	92	-
	Расчеты по закладным	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	340 404	92	-
	БАЛАНС	1700	5 452 632	5 267	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ООО "ИА ТКБ-2" по
доверенности № 09 от 20.08.2015г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		30	06	2016
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"</u>	по ОКПО 27575473		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743107966		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12300 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	159 817	-
	Проценты к уплате	2330	(127 418)	-
	Прочие доходы	2340	275 471	-
	Прочие расходы	2350	(279 965)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 905	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 581	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 905	-

