

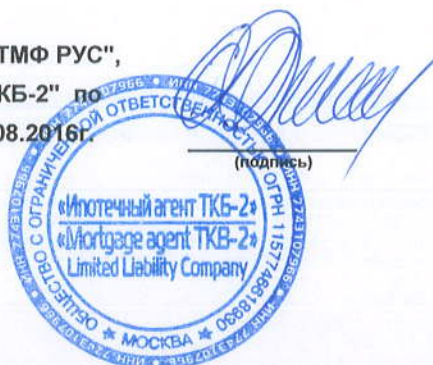
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"</u>	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	27575473		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

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	3 973 306	-	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 973 306	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 973 306	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 550	2	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 637	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	17 913	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	205 911	-	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	205 911	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	629 752	5 265	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	629 752	5 265	-
	Переводы в пути	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	858 213	5 267	-
	БАЛАНС	1600	4 831 519	5 267	-

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	49 517	(3 014)	-
	Итого по разделу III	1300	49 527	(3 004)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 513 222	8 179	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	201 940	8 000	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	12 080	179	-
	Долгосрочные займы	14103	4 299 202	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 513 222	8 179	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	263 826	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	57 915	-	-
	Долгосрочные займы	15102	205 911	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 944	92	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 944	92	-
	Расчеты по закладным	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	268 770	92	-
	БАЛАНС	1700	4 831 519	5 267	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ООО "ИА ТКБ-2" по
доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"</u>	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	27575473		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743107966		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За период с 09 июля 2015г. по 30 сентября 2015г.
	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	320 472	-
	Проценты к уплате	2330	(254 656)	-
	Прочие доходы	2340	556 812	-
	Прочие расходы	2350	(570 097)	(1 919)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52 531	(1 919)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 506	(384)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	52 531	(1 919)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За период с 09 июля 2015г. по 30 сентября 2015г.
	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	52 531	(1 919)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный
представитель ООО "ТМФ
РУС", управляющей
организации ООО "ИА ТКБ-
2" по доверенности № 17-
16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

28 октября 2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)