

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"</u>	по ОКПО	27575473		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743107966		
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>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</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 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 155 308	2 736 579	3 747 142
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 155 308	2 736 579	3 747 142
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1400	2 155 308	2 736 579	3 747 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 949	21 925	27 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 883	3 225	4 194
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	15 066	18 700	23 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182 425	181 916	204 527
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	182 425	181 916	204 527
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	558 617	602 934	445 265
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	558 617	602 934	445 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	758 991	806 775	677 650
	БАЛАНС	1600	2 914 299	3 543 354	4 424 792

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	121 345	105 244	21 946
	Итого по разделу III	1300	121 355	105 254	21 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 577 877	3 214 343	4 142 563
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	147 941	165 941	183 940
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	7 053	2 510	2 716
	Долгосрочные займы	14103	2 422 883	3 045 892	3 955 907
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 577 877	3 214 343	4 142 563
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	213 466	221 759	257 572
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	31 041	39 843	53 046
	Долгосрочные займы	15102	182 425	181 916	204 527
	Кредиторская задолженность	1520	1 601	1 998	2 700
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 601	1 998	2 700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	215 067	223 757	260 272
	БАЛАНС	1700	2 914 299	3 543 354	4 424 792



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

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	0710002
Форма по ОКУД				27575473
ИНН				7743107966
по ОКВЭД				64.99
по ОКФС / ОКФС	12300			23
по ОКЕИ				384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей

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	188 306	260 806
	Проценты к уплате	2330	(164 123)	(212 025)
	Прочие доходы	2340	582 687	449 215
	Прочие расходы	2350	(590 769)	(459 757)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 101	38 239
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 220	7 648
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 101	38 239

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	16 101	38 239
	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 № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.