

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	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</u> / <u>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 сентября 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	1 935 503	2 736 579	3 747 142
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 935 503	2 736 579	3 747 142
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 935 503</b>	<b>2 736 579</b>	<b>3 747 142</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 319	21 925	27 858
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 719	3 225	4 194
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	13 600	18 700	23 664
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139 710	181 916	204 527
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	139 710	181 916	204 527
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	534 252	602 934	445 265
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	534 252	602 934	445 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>690 281</b>	<b>806 775</b>	<b>677 650</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 625 784</b>	<b>3 543 354</b>	<b>4 424 792</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	134 200	105 244	21 946
	Итого по разделу III	1300	134 210	105 254	21 956
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 323 373	3 214 343	4 142 563
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	139 941	165 941	183 940
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	2 023	2 510	2 716
	Долгосрочные займы	14103	2 181 409	3 045 892	3 955 907
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 323 373	3 214 343	4 142 563
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	166 724	221 759	257 572
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	27 014	39 843	53 046
	Долгосрочные займы	15102	139 710	181 916	204 527
	Кредиторская задолженность	1520	1 477	1 998	2 700
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 477	1 998	2 700
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	168 201	223 757	260 272
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 625 784	3 543 354	4 424 792

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



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 октября 2018 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"</b>	по ОКПО	30	09 2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	27575473	
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	7743107966	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	23
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	269 388	381 910
	Проценты к уплате	2330	(228 656)	(304 386)
	Прочие доходы	2340	846 264	715 552
	Прочие расходы	2350	(858 040)	(730 699)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 956	62 377
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 791	12 475
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 956	62 377

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	28 956	62 377
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС»,  
управляющей организации ООО «ИА ТКБ-2»,  
действующий по доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

22 октября 2018 г.

