

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД	31	03	2019	0710001
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>	12300			23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384			
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 592 056	1 695 996	2 736 579
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 592 056	1 695 996	2 736 579
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 592 056	1 695 996	2 736 579
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 970	14 540	21 925
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 441	2 599	3 225
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	11 529	11 941	18 700
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	125 404	135 358	181 916
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	125 404	135 358	181 916
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	410 236	526 076	602 934
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	410 236	526 076	602 934
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	549 610	675 974	806 775
	БАЛАНС	1600	2 141 666	2 371 970	3 543 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	158 458	145 305	105 244
	Итого по разделу III	1300	158 468	145 315	105 254
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 837 551	2 066 645	3 214 343
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	137 105	137 105	165 941
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	1 944	2 030	2 510
	Долгосрочные займы	14103	1 698 502	1 927 510	3 045 892
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 837 551	2 066 645	3 214 343
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	144 506	158 720	221 759
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	19 102	23 362	39 843
	Долгосрочные займы	15102	125 404	135 358	181 916
	Кредиторская задолженность	1520	1 141	1 290	1 998
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 141	1 290	1 998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	145 647	160 010	223 757
	БАЛАНС	1700	2 141 666	2 371 970	3 543 354

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ООО "ИА ТКБ-2", действующий
на основании доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г

23 апреля 2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация	по ОКПО	27575473		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743107966		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	12300	23	
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц			
Единица измерения:	по ОКЕИ	384		
в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	64 933	98 695
	Проценты к уплате	2330	(48 505)	(87 541)
	Прочие доходы	2340	114 465	303 174
	Прочие расходы	2350	(117 740)	(307 417)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 153	6 911
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 631	1 382
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 153	6 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	13 153	6 911
	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 на основании доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 апреля 2019г.

