

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)			30 06 2019
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 2		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, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора .....			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН		-
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП		-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	1 695 996	2 736 579
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	-	1 695 996	2 736 579
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>1 695 996</b>	<b>2 736 579</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 924	14 540	21 925
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 340	2 599	3 225
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	10 584	11 941	18 700
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 585 075	135 358	181 916
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	1 585 075	135 358	181 916
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430 288	526 076	602 934
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	430 288	526 076	602 934
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 028 287</b>	<b>675 974</b>	<b>806 775</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 028 287</b>	<b>2 371 970</b>	<b>3 543 354</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	162 934	145 305	105 244
	Итого по разделу III	1300	162 944	145 315	105 254
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	2 066 645	3 214 343
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	137 105	165 941
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	-	2 030	2 510
	Долгосрочные займы	14103	-	1 927 510	3 045 892
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 066 645	3 214 343
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 864 160	158 720	221 759
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	18 259	23 362	39 843
	Долгосрочные займы	15102	1 706 766	135 358	181 916
	Долгосрочные кредиты	15103	137 105	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	2 030	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 183	1 290	1 998
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 183	1 290	1 998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 865 343	160 010	223 757
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 028 287	2 371 970	3 543 354

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

(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

24 июля 2019г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710002	
Дата (число, месяц, год)			30	06
Дата (число, месяц, год)			2019	
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"	по ОКПО	27575473	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743107966	
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	125 592	188 306
	Проценты к уплате	2330	(101 521)	(164 123)
	Прочие доходы	2340	247 243	582 687
	Прочие расходы	2350	(253 685)	(590 769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 629	16 101
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 526	3 220
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 629	16 101

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	17 629	16 101
	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

(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

24 июля 2019г.

