

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	30	06	2017	0710001
Форма по ОКУД				27575473
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"			7743107966
Идентификационный номер налогоплательщика				64.99
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			12300
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц			23
Единица измерения:	в тыс. рублей			384
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	3 313 741	3 747 142	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 313 741	3 747 142	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 313 741</b>	<b>3 747 142</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 488	27 858	2
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 433	4 194	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	16 055	23 664	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	190 517	204 527	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	190 517	204 527	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	445 947	445 265	5 265
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	445 947	445 265	5 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>655 952</b>	<b>677 650</b>	<b>5 267</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 969 693</b>	<b>4 424 792</b>	<b>5 267</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	60 185	21 946	(3 014)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>60 195</b>	<b>21 956</b>	<b>(3 004)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 670 270	4 142 563	8 179
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	165 941	183 940	8 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	2 457	2 716	179
	Долгосрочные займы	14103	3 501 872	3 955 907	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 670 270</b>	<b>4 142 563</b>	<b>8 179</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	236 961	257 573	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	46 444	53 046	-
	Долгосрочные займы	15102	190 517	204 527	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 267	2 700	92
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 267	2 700	92
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>239 228</b>	<b>260 273</b>	<b>92</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 969 693</b>	<b>4 424 792</b>	<b>5 267</b>

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», управляющей  
организации ООО «ИА ТКБ-2» на основании договора  
передачи полномочий ЕИО от 19.08.2015г.

  
(подпись)

Песю Ю.С.  
(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td>30</td><td>06</td><td>2017</td></tr> </table>			Коды			0710002			30	06	2017
Коды														
0710002														
30	06	2017												
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-2"</u>	Форма по ОКУД	27575473											
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	7743107966											
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	64.99											
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКВЭД	12300   23											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	384											
		по ОКЕИ												

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	260 806	159 817
	Проценты к уплате	2330	(212 025)	(127 418)
	Прочие доходы	2340	449 215	275 471
	Прочие расходы	2350	(459 757)	(279 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38 239	27 905
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 648	5 581
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 239	27 905

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	38 239	27 905
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», управляющей  
организации ООО «ИА ТКБ-2» на основании договора передачи  
полномочий ЕИО от 19.08.2015г.

26 июля 2017 г.



(подпись)

Песу Ю.С

(расшифровка подписи)

