

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 06 | 2019 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"</u> | по ОКПО | 40276120 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7743948020 | | |
| 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 / иностранных юридических лиц</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22</u> | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА 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. |
|-----------|--|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | 1 369 008 | 1 728 766 | 3 331 836 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 11701 | 1 369 008 | 1 728 766 | 3 331 836 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 369 008 | 1 728 766 | 3 331 836 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 12 132 | 14 225 | 27 636 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 810 | 810 | 836 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 11 322 | 13 415 | 26 800 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 125 004 | 123 530 | 181 630 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 12401 | 125 004 | 123 530 | 181 630 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 456 840 | 621 879 | 984 359 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 455 190 | 615 671 | 972 081 |
| | Переводы в пути | 12502 | 1 650 | 6 208 | 12 278 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 593 976 | 759 634 | 1 193 625 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 962 984 | 2 488 400 | 4 525 461 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 217 136 | 168 471 | 111 322 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 217 146 | 168 481 | 111 332 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 609 722 | 2 178 615 | 4 190 096 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 863 560 | 885 964 | 944 385 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 737 437 | 1 283 659 | 3 224 719 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14103 | 8 725 | 8 992 | 20 992 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 609 722 | 2 178 615 | 4 190 096 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 135 079 | 139 994 | 221 562 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 10 075 | 16 464 | 39 932 |
| | Долгосрочные займы | 15102 | 125 004 | 123 530 | 181 630 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 037 | 1 310 | 2 471 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 007 | 1 310 | 2 471 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 30 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 136 116 | 141 304 | 224 033 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 962 984 | 2 488 400 | 4 525 461 |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

(подпись)



24 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"</u> | по ОКПО | 40276120 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7743948020 | | |
| 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 | | |

| 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 | 136 790 | 246 083 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (83 957) | (213 059) |
| | Прочие доходы | 2340 | 360 550 | 968 879 |
| | Прочие расходы | 2350 | (364 718) | (974 417) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 48 665 | 27 486 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 9 733 | 5 497 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 48 665 | 27 486 |

| 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 | 48 665 | 27 486 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

24 июля 2019 г.



 (подпись) **Белая Оксана Юрьевна** (расшифровка подписи)
