

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"</b>	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	40276120		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	7743948020		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <b>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8</b>				

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	2 019 473	3 331 836	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 019 473	3 331 836	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 019 473</b>	<b>3 331 836</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 834	27 636	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	787	836	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	16 047	26 800	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	136 020	181 630	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	136 020	181 630	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	727 154	984 359	11 415
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	715 095	972 081	11 415
	Переводы в пути	12502	12 059	12 278	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>880 008</b>	<b>1 193 625</b>	<b>11 415</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 899 481</b>	<b>4 525 461</b>	<b>11 415</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	154 688	111 322	(6 116)
	Итого по разделу III	1300	154 678	111 332	(6 106)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 585 922	4 190 096	17 358
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	895 964	944 385	16 000
	Долгосрочные займы	14102	1 680 847	3 224 719	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	9 111	20 992	1 358
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 585 922	4 190 096	17 358
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	157 317	221 562	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	21 297	39 932	-
	Долгосрочные займы	15102	136 020	181 630	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 564	2 471	163
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 564	2 471	163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	158 881	224 033	163
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 899 481	4 525 461	11 415

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации  
 ООО «Ипотечный агент ТКБ-3» по доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от  
 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна

(подпись)

(рашифровка подписи)

24 октября 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"</u>	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	40276120		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743948020		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	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	344 008	194 650
	Проценты к уплате	2330	(292 792)	(123 173)
	Прочие доходы	2340	1 365 146	506 628
	Прочие расходы	2350	(1 373 016)	(513 421)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 346	64 684
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 669	12 937
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 346	64 684

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	43 346	64 684
	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.

(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**

(расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.

