

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"	по ОКПО 40276120		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743948020		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 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		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22			

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	1 543 613	1 728 766	3 331 836
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 543 613	1 728 766	3 331 836
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 543 613	1 728 766	3 331 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 349	14 225	27 636
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	816	810	836
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	12 533	13 415	26 800
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109 316	123 530	181 630
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	109 316	123 530	181 630
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	504 004	621 879	984 359
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	503 001	615 671	972 081
	Переводы в пути	12502	1 003	6 208	12 278
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	626 669	759 634	1 193 625
	БАЛАНС	1600	2 170 282	2 488 400	4 525 461

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	193 249	168 471	111 322
	Итого по разделу III	1300	193 259	168 481	111 332
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 854 498	2 178 615	4 190 096
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	876 869	885 964	944 385
	Долгосрочные займы	14102	969 124	1 283 659	3 224 719
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	8 505	8 992	20 992
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 854 498	2 178 615	4 190 096
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	121 398	139 994	221 562
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	12 082	16 464	39 932
	Долгосрочные займы	15102	109 316	123 530	181 630
	Кредиторская задолженность	1520	1 127	1 310	2 471
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 127	1 310	2 471
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 525	141 304	224 033
	БАЛАНС	1700	2 170 282	2 488 400	4 525 461

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ООО "Ипотечный агент ТКБ-3"

Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)



29 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	40276120		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743948020		
			64.99		
			12300	23	
			384		

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	72 087	132 850
	Проценты к уплате	2330	(45 005)	(108 061)
	Прочие доходы	2340	200 664	530 868
	Прочие расходы	2350	(202 968)	(533 851)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 778	21 806
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 956	4 361
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 778	21 806

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	24 778	21 806
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ООО "Ипотечный агент ТКБ-3"

29 апреля 2019 г.



(подпись)

Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

