

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Металлинвест-2"	по ОКПО	20019131		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743231240		
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 Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8, комната 45					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 041 253	-	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 041 253	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 041 253	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 185	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	697	-	-
	Расчеты по правам(требованиям), в том числе удостоверенные закладными	12302	26 488	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	142 650	-	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	142 650	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	151 856	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	151 856	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	321 691	-	-
	БАЛАНС	1600	2 362 944	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(25 896)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(25 886)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 245 247	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	380 695	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	210	-	-
	Долгосрочные облигации	14103	1 864 342	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 245 247	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	143 497	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные облигации	15101	142 650	-	-
	Проценты по долгосрочным облигациям	15102	847	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	86	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	143 583	-	-
	БАЛАНС	1700	2 362 944	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» -
управляющей организации ООО «ИА Металлинвест-2»,
действующий по доверенности №17-16РОА/TMF от 08.08.2016г.

22 октября 2018 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 27.10.2017 - Сентябрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Металлинвест-2"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	20019131		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7743231240		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.10.2017 - 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	116 929	-
	Проценты к уплате	2330	(132 491)	-
	Прочие доходы	2340	418 113	-
	Прочие расходы	2350	(428 447)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 896)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 179)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 896)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.10.2017 - 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	(25 896)	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» -
управляющей организации ООО «ИА Металлинвест-2»,
действующий по доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

22 октября 2018 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)