

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКПО	40276120		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		ИНН	7743948020		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 22</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

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 сентября 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	-	1 728 766	3 331 836
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	-	1 728 766	3 331 836
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	1 728 766	3 331 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 393	14 225	27 636
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	799	810	836
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	7 594	13 415	26 800
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 348 313	123 530	181 630
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	1 348 313	123 530	181 630
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	439 856	621 879	984 359
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	438 242	615 671	972 081
	Переводы в пути	12502	1 614	6 208	12 278
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 796 562	759 634	1 193 625
	БАЛАНС	1600	1 796 562	2 488 400	4 525 461

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	239 029	168 471	111 322
	Итого по разделу III	1300	239 039	168 481	111 332
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2 178 615	4 190 096
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	885 964	944 385
	Долгосрочные займы	14102	-	1 283 659	3 224 719
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	8 992	20 992
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 178 615	4 190 096
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 556 498	139 994	221 562
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 027	16 464	39 932
	Долгосрочные займы	15102	688 093	123 530	181 630
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	8 585	-	-
	Долгосрочные кредиты	15104	851 793	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 025	1 310	2 471
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 025	1 310	2 471
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 557 523	141 304	224 033
	БАЛАНС	1700	1 796 562	2 488 400	4 525 461

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ООО "Ипотечный агент ТКБ-3",
действующий основании доверенности № 11-19РОА/ТМФ от
08.08.2019г.

28 октября 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТКБ-3"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2019
40276120		
7743948020		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	195 388	344 008
	Проценты к уплате	2330	(118 629)	(292 792)
	Прочие доходы	2340	507 320	1 365 146
	Прочие расходы	2350	(513 521)	(1 373 016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	70 558	43 346
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 112	8 669
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 558	43 346

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	70 558	43 346
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ООО "Ипотечный агент ТКБ-3",
действующий на основании доверенности № 11-19РОА/ТМФ от
08.08.2019г.

28 октября 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)