

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент МКБ 2"	04345871		
Идентификационный номер налогоплательщика		7743166866		
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная	66.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	12300 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш., дом № 16А, строение 1, этаж 8			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	2 680 861	3 726 464	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 680 861	3 726 464	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 680 861	3 726 464	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.2	Дебиторская задолженность	1230	22 606	23 973	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 022	965	-
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	21 584	23 008	-
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	157 070	189 675	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	157 070	189 675	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	526 576	445 699	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	526 576	445 699	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	706 252	659 347	-
	БАЛАНС	1600	3 387 113	4 385 811	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 950	923	-
	Итого по разделу III	1300	24 960	933	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1410	3 188 921	4 168 355	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	969 305	1 023 056	-
	Долгосрочные займы	14102	2 214 836	3 139 118	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	4 780	6 181	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 188 921	4 168 355	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	172 913	216 093	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	15 843	26 827	-
	Долгосрочные займы	15102	157 070	189 266	-
3.9	Кредиторская задолженность	1520	319	430	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	319	430	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 232	216 523	-
	БАЛАНС	1700	3 387 113	4 385 811	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС», управляющей организации ООО «ИА МКБ 2» по доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

2 марта 2018 г.


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент МКБ"		Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)			0710004		
по ОКПО			31	12	2017
ИНН			04345871		
по ОКВЭД			7743166866		
по ОКФС			66.12.3		
по ОКЕИ			12300	23	
			384		

Организация 2"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 290	2 546
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от банковских процентов	4114	43 290	2 546
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(490 912)	(10 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 793)	(9 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(465 021)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с бюджетом	4125	-	(200)
прочие платежи	4129	(98)	(30)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(447 622)	(7 511)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 538 728	117 445
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	1 079 270	74 571
проценты по правам (требованиям)	4216	456 693	42 867
прочие поступления	4219	2 765	7
Платежи - всего	4220	-	(4 015 269)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(4 015 269)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 538 728	(3 897 824)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	4 351 034
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 023 056
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	3 327 968
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 010 229)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 010 229)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 010 229)	4 351 034
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	80 877	445 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	445 699	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	526 576	445 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ООО «ИА МКБ 2» по доверенности
№ 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

2 марта 2018 г.


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация 2" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности ИНН
Общество с ограниченной ответственностью по ОКВЭД
Собственность иностранных по ОКОПФ / ОКФС
ответственностью / юридических лиц по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2017
Д	04345871		
Н	7743166866		
о	66.12.3		
Д			
С	12300	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
3.10	Проценты к получению	2320	499 620	43 861
3.11	Проценты к уплате	2330	(452 636)	(33 008)
3.12	Прочие доходы	2340	1 082 443	99 137
	в том числе:			
	Доходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенных	23401	1 079 678	99 130
	Прочие доходы	23402	2 765	7
3.13	Прочие расходы	2350	(1 105 400)	(109 067)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенных	23501	(1 079 678)	(99 130)
	Прочие расходы	23502	(25 722)	(9 937)
3.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 027	923
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 805	185
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
3.14	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 027	923

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
3.16	Совокупный финансовый результат периода	2500	24 027	923
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

2 марта 2018 г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
04345871			
7743166866			
66.12.3			
12300		23	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент МКБ 2"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность эмиссионная**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной Собственностью иностранных
ответственностью / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За период с 03.08.2016 по 31.12.2016							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	923	933
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	923	923
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3217	10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	923	933
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 027	24 027
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 027	24 027
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	24 950	24 960

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок					
	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г. г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	24 960	933	-

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

2 марта 2018 г.


(подпись)


Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)