

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент МКБ 2"</u>	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	04345871		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность эмиссионная</u>	по ОКВЭД	7743166866		
Организационно-правовая форма / форма собственности			66.12.3		
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 ш., дом № 16А, строение 1, этаж 8					

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	1 805 467	2 680 861	3 726 464
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 805 467	2 680 861	3 726 464
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 805 467	2 680 861	3 726 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 994	22 606	23 973
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	935	1 022	965
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	17 059	21 584	23 008
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	129 318	157 070	189 675
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	129 318	157 070	189 675
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	322 184	526 576	445 699
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	322 184	526 576	445 699
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	469 496	706 252	659 347
	БАЛАНС	1600	2 274 963	3 387 113	4 385 811

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	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	64 762	24 950	923
	Итого по разделу III	1300	64 772	24 960	933
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 071 893	3 188 921	4 168 355
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	824 456	969 305	1 023 056
	Долгосрочные займы	14102	1 243 541	2 214 836	3 139 118
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	3 896	4 780	6 181
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 071 893	3 188 921	4 168 355
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	138 105	172 913	216 093
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 787	15 843	26 827
	Долгосрочные займы	15102	129 318	157 070	189 266
	Кредиторская задолженность	1520	193	319	430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	193	319	430
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	138 298	173 232	216 523
	БАЛАНС	1700	2 274 963	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.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент МКБ 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

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

Коды		
0710002		
30	09	2018
04345871		
7743166866		
66.12.3		
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	250 270	389 347
	Проценты к уплате	2330	(194 964)	(367 693)
	Прочие доходы	2340	907 841	661 655
	Прочие расходы	2350	(923 335)	(679 224)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 812	4 085
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 962	817
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 812	4 085

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	39 812	4 085
	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 № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2018 г.

