

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент МКБ 2"</u>		по ОКПО 04345871		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743166866		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность эмиссионная</u>		по ОКВЭД 66.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12300 23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш., д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 21</u>				

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	1 410 201	1 551 164	2 680 861
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 410 201	1 551 164	2 680 861
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 410 201	1 551 164	2 680 861
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 267	15 251	22 606
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 008	991	1 022
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	11 259	14 260	21 584
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 046	118 136	157 070
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	111 046	118 136	157 070
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213 018	322 178	526 576
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	213 018	322 178	526 576
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	336 331	455 565	706 252
	БАЛАНС	1600	1 746 532	2 006 729	3 387 113

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	86 958	77 200	24 950
	Итого по разделу III	1300	86 968	77 210	24 960
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 542 259	1 803 386	3 188 921
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	738 617	772 615	969 305
	Долгосрочные займы	14102	799 999	1 026 961	2 214 836
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	3 643	3 810	4 780
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 542 259	1 803 386	3 188 921
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	117 137	125 791	172 913
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	6 091	7 655	15 843
	Долгосрочные займы	15102	111 046	118 136	157 070
	Кредиторская задолженность	1520	168	342	319
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	168	342	319
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 305	126 133	173 232
	БАЛАНС	1700	1 746 532	2 006 729	3 387 113

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)



26 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 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		
Д	31	03	2019
Д	04345871		
Н	7743166866		
О	66.12.3		
Д			
С	12300	23	
И	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	56 153	93 938
	Проценты к уплате	2330	(41 213)	(74 272)
	Прочие доходы	2340	150 921	334 320
	Прочие расходы	2350	(156 103)	(340 970)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 758	13 016
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 952	2 603
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 758	13 016

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	9 758	13 016
	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.

26 апреля 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)