

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО	45936733		
Организация	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"	ИНН	7743104475		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 51				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	-----
ОГРН/ ОГРНИП	-----

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 491 131	1 929 855	1 540 400
	в том числе:				
	Права (требования)	11701	1 491 131	1 929 855	1 540 400
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 491 131	1 929 855	1 540 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 369	11 133	6 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	762	913	88
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	17 607	10 220	6 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 665 175	3 221 823	4 711 835
	в том числе:				
	Права (требования)	12401	1 665 175	3 221 823	4 711 835
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	971 587	2 862 082	1 324 481
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	971 587	2 862 082	1 324 481
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 655 131	6 095 038	6 042 982
	БАЛАНС	1600	4 146 262	8 024 893	7 583 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	172 190	112 504	(3 492)
	Итого по разделу III	1300	172 200	112 514	(3 482)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 056 218	7 135 340	7 262 834
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 042 779	2 120 901	2 254 750
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	13 439	14 439	8 084
	Долгосрочные займы	14103	-	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 056 218	7 135 340	7 262 834
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 646 450	6 350	15 209
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	1 650	6 350	15 209
	Долгосрочные займы	15102	1 644 800	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	271 394	770 689	308 821
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 049	1 947	1 388
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	270 345	768 742	307 433
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 917 844	777 039	324 030
	БАЛАНС	1700	4 146 262	8 024 893	7 583 382

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ООО "СФО ТКБ МСП 1" по
Доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

23 июля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"	по ОКПО	45936733		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743104475		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	282 258	427 177
	Проценты к уплате	2330	(216 879)	(331 429)
	Прочие доходы	2340	4 060 123	6 475 933
	Прочие расходы	2350	(4 065 816)	(6 489 639)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 686	82 042
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 686	82 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	59 686	82 042
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ООО "СФО ТКБ МСП 1" по
Доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)



23 июля 2020 г.