

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

| | | | | |
|--|--|-------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 30 | 09 | 2020 |
| | | 45936733 | | |
| | | 7743104475 | | |
| | | 64.99 | | |
| | | 12300 | 16 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность _____ по ОКЕИ _____
 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 сентября 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 | 1 183 889 | 1 929 855 | 1 540 400 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования) | 11701 | 1 183 889 | 1 929 855 | 1 540 400 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 183 889 | 1 929 855 | 1 540 400 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 21 691 | 11 133 | 6 666 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 760 | 913 | 88 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | 20 931 | 10 220 | 6 578 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 365 008 | 3 221 823 | 4 711 835 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования) | 12401 | 1 365 008 | 3 221 823 | 4 711 835 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 750 874 | 2 862 082 | 1 324 481 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 750 874 | 2 862 082 | 1 324 481 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 137 573 | 6 095 038 | 6 042 982 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 321 462 | 8 024 893 | 7 583 382 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 193 741 | 112 504 | (3 492) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 193 751 | 112 514 | (3 482) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 029 853 | 7 135 340 | 7 262 834 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 2 016 575 | 2 120 901 | 2 254 750 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 14102 | 13 278 | 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 | 2 029 853 | 7 135 340 | 7 262 834 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 947 350 | 6 350 | 15 209 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 950 | 6 350 | 15 209 |
| | Долгосрочные займы | 15102 | 946 400 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 150 508 | 770 689 | 308 821 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 1 062 | 1 947 | 1 388 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 149 446 | 768 742 | 307 433 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 097 858 | 777 039 | 324 030 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 321 462 | 8 024 893 | 7 583 382 |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО "СФО ТКБ МСП 1"

23 октября 2020 г.



Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2020 г.

| | | | | |
|---|---|----|-------------------|----|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | |
| Форма по ОКУД | | | 0710002 | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2020 | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью | | по ОКПО | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1" | | 45936733 | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | | ИНН | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | 7743104475 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | по ОКВЭД 2 | |
| | | | 64.99 | |
| | | | 12300 | 16 |
| | | | по ОКЕИ | |
| | | | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2020 г. | За Январь - Сентябрь 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 | 377 028 | 637 529 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (287 310) | (522 459) |
| | Прочие доходы | 2340 | 5 276 699 | 10 152 694 |
| | Прочие расходы | 2350 | (5 285 180) | (10 170 950) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 81 237 | 96 814 |
| | 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 | 81 237 | 96 814 |

