

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	
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

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				ИНН	-
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 639 907	1 540 400	-
	в том числе:				
	Права (требования)	11701	1 639 907	1 540 400	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 639 907	1 540 400	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	152 658	6 666	76
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	815	88	76
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	151 843	6 578	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 997 949	4 711 835	-
	в том числе:				
	Права (требования)	12401	4 997 949	4 711 835	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 054 758	1 324 481	3 426
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 054 758	1 324 481	3 426
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 205 365	6 042 982	3 502
	БАЛАНС	1600	7 845 272	7 583 382	3 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	78 550	(3 492)	(5 446)
	Итого по разделу III	1300	78 560	(3 482)	(5 436)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 203 185	7 262 834	8 842
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 188 712	2 254 750	8 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	14 473	8 084	842
	Долгосрочные займы	14103	5 000 000	5 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 203 185	7 262 834	8 842
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 050	15 209	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	5 050	15 209	-
	Кредиторская задолженность	1520	558 477	308 821	96
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 126	1 388	96
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	556 351	307 433	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	563 527	324 030	96
	БАЛАНС	1700	7 845 272	7 583 382	3 502

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации
 ООО "СФО ТКБ МСП 1" по Доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

24 июля 2019 г.

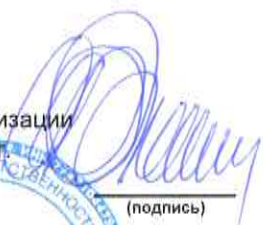
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"	ИНН	45936733		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7743104475		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	427 177	-
	Проценты к уплате	2330	(331 429)	(417)
	Прочие доходы	2340	6 475 933	-
	Прочие расходы	2350	(6 489 639)	(734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	82 042	(1 151)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	16 408	(230)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 042	(1 151)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	82 042	(1 151)
	Справочно			
	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 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

24 июля 2019 г.

