

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2019 г.

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	30	09	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	45936733		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743104475		
Местонахождение (адрес)	<b>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 51</b>		64.99		
			12300	16	
			384		

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 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	1 592 273	1 540 400	-
	в том числе:				
	Права (требования)	11701	1 592 273	1 540 400	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 592 273</b>	<b>1 540 400</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 737	6 666	76
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	809	88	76
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	10 928	6 578	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 363 193	4 711 835	-
	в том числе:				
	Права (требования)	12401	4 363 193	4 711 835	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 716 356	1 324 481	3 426
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 716 356	1 324 481	3 426
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 091 286</b>	<b>6 042 982</b>	<b>3 502</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 683 559</b>	<b>7 583 382</b>	<b>3 502</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	93 322	(3 492)	(5 446)
	Итого по разделу III	1300	93 332	(3 482)	(5 436)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 161 742	7 262 834	8 842
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 147 507	2 254 750	8 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	14 235	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	7 161 742	7 262 834	8 842
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 050	15 209	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам займам	15101	5 050	15 209	-
	Кредиторская задолженность	1520	423 435	308 821	96
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 819	1 388	96
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	421 616	307 433	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	428 485	324 030	96
	<b>БАЛАНС</b>	1700	7 683 559	7 583 382	3 502

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



Белая Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	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 ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	637 529	-
	Проценты к уплате	2330	(522 459)	(628)
	Прочие доходы	2340	10 152 694	-
	Прочие расходы	2350	(10 170 950)	(1 164)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96 814	(1 792)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 363	(358)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96 814	(1 792)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	96 814	(1 792)
	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.



**Белая Оксана Юрьевна**  
 (расшифровка подписи)

21 октября 2019 г.