

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

на 30 сентября 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2018
Общество с ограниченной ответственностью "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"	по ОКПО	16417050			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704301871			
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 251 512	1 705 923	2 340 880
	Закладные	1171	1 251 512	1 705 923	2 340 880
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 251 512	1 705 923	2 340 880
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 755	16 516	19 749
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 449	103 538	121 993
	Закладные	1241	90 449	103 538	121 993
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 724	243 377	311 349
	Расчетные счета	1251	101 724	243 377	311 349
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	5
	Расходы будущих периодов	1261	-	-	5
	Итого по разделу II	1200	204 928	363 431	453 096
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 456 440	2 069 354	2 793 976

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	106 603	169 650	148 311
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>106 613</b>	<b>169 660</b>	<b>148 321</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	954 096	1 869 136	2 632 511
	Облигационные займы (ОД)	1411	954 096	1 862 144	2 592 971
	Заемные средства (ОД)	1412	-	6 817	39 387
	Заемные средства (проценты)	1413	-	175	153
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>954 096</b>	<b>1 869 136</b>	<b>2 632 511</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	389 818	6 622	10 634
	Облигационные займы (ОД)	1511	385 806	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	4 012	6 622	10 634
	Кредиторская задолженность	1520	5 913	23 936	2 510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>395 731</b>	<b>30 558</b>	<b>13 144</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 456 440</b>	<b>2 069 354</b>	<b>2 793 976</b>

Директор ООО "ТКС -  
Управление" -  
Управляющей  
организации ООО  
"Мультиоригинаторный  
ипотечный агент 2"  
(подпись)

(расшифровка подписи)

25 октября 2018



**Лесная Л.В.**



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
 Организация "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме  
 услуг по страхованию и пенсионному  
 Вид экономической деятельности обеспечению, не включенных в другие  
 группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Общества с ограниченной Частная  
 ответственностью / собственностью  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	30	09	2018
О	16417050		
Н	7704301871		
О	64.99		
С	12300	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	186 543	274 662
	проценты к получению (по закладным)	23201	176 811	263 251
	проценты к получению (банковские)	23202	9 732	11 411
	Проценты к уплате	2330	(231 805)	(241 225)
	Прочие доходы	2340	469 060	566 925
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	417 690	389 510
	прочие доходы	23402	51 370	177 415
	Прочие расходы	2350	(486 845)	(587 561)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(417 690)	(389 510)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 016)	(2 240)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(10 743)	(15 527)
	прочие расходы	23505	(56 396)	(180 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63 047)	12 801
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 609)	2 560
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(63 047)	12 801

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(63 047)	12 801
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС-  
 Управление" -  
 Управляющей  
 организации ООО  
 "Мультиоригинаторный  
 ипотечный агент 2"

25 октября 2018



Лесная Луиза Владимировна  
 (расшифровка подписи)