

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2019</b>
Общество с ограниченной ответственностью "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"	по ОКПО	<b>16417050</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7704301871</b>		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 028 460	1 120 061	1 705 923
	Закладные	1171	1 028 460	1 120 061	1 705 923
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 028 460	1 120 061	1 705 923
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 262	11 719	16 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 264	85 784	103 538
	Закладные	1241	81 264	85 784	103 538
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 831	97 554	243 377
	Расчетные счета	1251	132 831	97 554	243 377
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	226 357	195 057	363 431
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 254 817	1 315 118	2 069 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	85 383	93 666	169 650
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>85 393</b>	<b>93 676</b>	<b>169 660</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	775 305	860 456	1 382 920
	Облигационные займы (ОД)	1411	775 305	860 456	1 375 928
	Заемные средства (ОД)	1412	-	-	6 817
	Заемные средства (проценты)	1413	-	-	175
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>775 305</b>	<b>860 456</b>	<b>1 382 920</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	384 044	354 616	492 838
	Облигационные займы (ОД)	1511	380 621	350 940	486 216
	Облигационные займы (НКД)	1512	3 423	3 676	6 622
	Кредиторская задолженность	1520	10 075	6 370	23 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>394 119</b>	<b>360 986</b>	<b>516 774</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 254 817</b>	<b>1 315 118</b>	<b>2 069 354</b>

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

(подпись)



(расшифровка подписи)

Лесная Л.В.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2019 г.

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

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
по ОКПО	16417050		
ИНН	7704301871		
по ОКВЭД	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	44 862	68 644
	проценты к получению (по закладным)	23201	43 018	64 606
	проценты к получению (банковские)	23202	1 844	4 038
	Проценты к уплате	2330	(48 709)	(68 351)
	Прочие доходы	2340	96 767	181 016
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	84 156	150 161
	прочие доходы	23402	12 611	30 855
	Прочие расходы	2350	(101 204)	(187 425)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(84 156)	(150 161)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(676)	(671)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(2 648)	(3 920)
	прочие расходы	23504	(13 724)	(32 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 284)	(6 116)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 657)	(1 223)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 284)	(6 116)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 284)	(6 116)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна  
 (расшифровка подписи)