

Бухгалтерский баланс
на **31 марта** **20 20** г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация **"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2020
16417050		
7704301871		
64.99		
12300	16	384

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг
по страхованию и пенсионному обеспечению, не
включенных в другие группировки

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности **Общества с ограниченной**
ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) **119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10,**
строение 2А

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

-
-

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	738 479	796 900	1 120 061
	Закладные	1171	738 479	796 900	1 120 061
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	738 479	796 900	1 120 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 665	7 863	11 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 413	68 269	85 784
	Закладные	1241	68 413	68 269	85 784
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 178	104 384	97 554
	Расчетные счета	1251	96 178	104 384	97 554
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	173 256	180 516	195 057
	БАЛАНС	1600	911 735	977 416	1 315 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	67 351	69 956	93 666
	Итого по разделу III	1300	67 361	69 966	93 676
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	561 732	617 346	860 456
	Облигационные займы (ОД)	1411	561 732	617 346	860 456
	Заемные средства (ОД)	1412	-	-	-
	Заемные средства (проценты)	1413	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	561 732	617 346	860 456
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	280 787	288 976	354 616
	Облигационные займы (ОД)	1511	278 767	286 675	350 940
	Облигационные займы (НКД)	1512	2 020	2 301	3 676
	Кредиторская задолженность	1520	1 855	1 128	6 370
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	282 642	290 104	360 986
	БАЛАНС	1700	911 735	977 416	1 315 118

Директор ООО "ТКС-Управление",
Управляющий ООО "Мультиоригинаторный
ипотечный агент 2"



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " (подпись)

апреля 20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г**

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме
услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не
включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности
ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
16417050		
7704301871		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	32 687	44 862
	проценты к получению (по закладным)	23201	31 327	43 018
	проценты к получению (банковские)	23202	1 360	1 844
	Проценты к уплате	2330	(31 558)	(48 709)
	Прочие доходы	2340	58 583	96 767
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	56 646	84 156
	прочие доходы	23402	1 937	12 611
	Прочие расходы	2350	(62 317)	(101 204)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(56 646)	(84 156)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	(666)	(676)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(1 951)	(2 648)
	прочие расходы	23504	(3 054)	(13 724)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 605)	(8 284)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 605)	(8 284)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 605)	(8 284)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 29 " апреля 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)