

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической _____ по _____
деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2 64.99

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 _____

Коды		
0710001		
30	09	2020
16417050		
7704301871		
64.99		
12300	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 20 г.	20 19 г.	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	613 873	796 900	1 120 061
	Закладные	1171	613 873	796 900	1 120 061
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	613 873	796 900	1 120 061
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 555	7 863	11 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 850	68 269	85 784
	Закладные	1241	59 850	68 269	85 784
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 603	104 384	97 554
	Расчетные счета	1251	105 603	104 384	97 554
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	173 008	180 516	195 057
	БАЛАНС	1600	786 881	977 416	1 315 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	61 860	69 956	93 666
	Итого по разделу III	1300	61 870	69 966	93 676
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	497 744	617 346	860 456
	Облигационные займы (ОД)	1411	497 744	617 346	860 456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	497 744	617 346	860 456
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	224 462	288 976	354 616
	Облигационные займы (ОД)	1511	223 087	286 675	350 940
	Облигационные займы (НКД)	1512	1 375	2 301	3 676
	Кредиторская задолженность	1520	2 805	1 128	6 370
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	227 267	290 104	360 986
	БАЛАНС	1700	786 881	977 416	1 315 118

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



(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

27 " октября 20 20 г.

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

Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		30	09 2020
Общество с ограниченной ответственностью		16417050	
Организация "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"		7704301871	
Идентификационный номер налогоплательщика			
Вид экономической деятельности		64.99	
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			
ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма/форма собственности		12300 16	
Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность			
Единица измерения: тыс. руб.		384	
по ОКПО			
ИНН			
по			
по ОКФС/ОКФС			
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	90 368	125 864
	проценты к получению (по закладным)	23201	87 161	119 290
	проценты к получению (банковские)	23202	3 207	6 574
	Проценты к уплате	2330	(88 373)	(133 985)
	Прочие доходы	2340	192 690	268 060
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	173 969	237 016
	прочие доходы	23402	18 721	31 044
	Прочие расходы	2350	(202 782)	(281 165)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(173 969)	(237 016)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	(1 988)	(2 022)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(5 454)	(7 358)
	прочие расходы	23504	(21 371)	(34 769)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 097)	(21 226)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 097)	(21 226)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	(8 097)	(21 226)
	Справочно			
	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)

" 27 " октября 20 20

