

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"	по ОКПО	16417050		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704301871		
Вид экономической деятельности 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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	929 106	1 120 061	1 705 923
	Закладные	1171	929 106	1 120 061	1 705 923
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	929 106	1 120 061	1 705 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 346	11 719	16 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	77 920	85 784	103 538
	Закладные	1241	77 920	85 784	103 538
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 545	97 554	243 377
	Расчетные счета	1251	108 545	97 554	243 377
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	195 811	195 057	363 431
	БАЛАНС	1600	1 124 917	1 315 118	2 069 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	76 200	93 666	169 650
	Итого по разделу III	1300	76 210	93 676	169 660
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	697 341	860 456	1 382 920
	Облигационные займы (ОД)	1411	697 341	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	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	697 341	860 456	1 382 920
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	350 365	354 616	492 838
	Облигационные займы (ОД)	1511	347 616	350 940	486 216
	Облигационные займы (НКД)	1512	2 749	3 676	6 622
	Кредиторская задолженность	1520	1 001	6 370	23 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	351 366	360 986	516 774
	БАЛАНС	1700	1 124 917	1 315 118	2 069 354

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

(подпись)

(расшифровка подписи)



Лесная Л.В.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

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

Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	30	06 2019
по ОКПО	16417050	
ИНН	7704301871	
по ОКВЭД	64.99	
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	87 008	130 541
	проценты к получению (по закладным)	23201	82 326	123 137
	проценты к получению (банковские)	23202	4 682	7 404
	Проценты к уплате	2330	(95 599)	(178 567)
	Прочие доходы	2340	199 790	335 464
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	169 382	286 662
	прочие доходы	23402	30 408	48 802
	Прочие расходы	2350	(208 666)	(347 784)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(169 382)	(286 662)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 337)	(1 345)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(5 069)	(7 477)
	прочие расходы	23504	(32 878)	(52 300)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 467)	(60 346)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 493)	(12 069)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 467)	(60 346)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(17 467)	(60 346)
	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)