

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2019 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>30</b>         | <b>09</b> | <b>2019</b> |
| Организация   | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"</b>   | по ОКПО                  | <b>16417050</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>7704301871</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | по ОКВЭД                 | <b>64.99</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>   | 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 30 сентября 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        | 867 294                | 1 120 061             | 1 705 923             |
|           | Закладные  | 1171        | 867 294                | 1 120 061             | 1 705 923             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>867 294</b>         | <b>1 120 061</b>      | <b>1 705 923</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                      | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 8 533                  | 11 719                | 16 516                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 71 766                 | 85 784                | 103 538               |
|           | Закладные  | 1241        | 71 766                 | 85 784                | 103 538               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 104 250                | 97 554                | 243 377               |
|           | Расчетные счета  | 1251        | 104 250                | 97 554                | 243 377               |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                      | -                     | -                     |
|           | Расходы будущих периодов                                   | 1261        | -                      | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>184 549</b>         | <b>195 057</b>        | <b>363 431</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>1 051 843</b>       | <b>1 315 118</b>      | <b>2 069 354</b>      |



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 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 **Частная / собственность**  
 Общества с ограниченной ответственностью  
 Единица измерения: в тыс. рублей

|                          |                 |    |      |
|--------------------------|-----------------|----|------|
| Форма по ОКУД            | Коды<br>0710002 |    |      |
| Дата (число, месяц, год) | 30              | 09 | 2019 |
| по ОКПО                  | 16417050        |    |      |
| ИНН                      | 7704301871      |    |      |
| по ОКВЭД                 | 64.99           |    |      |
| по ОКОПФ / ОКФС          | 12300           | 16 |      |
| по ОКЕИ                  | 384             |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код   | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 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  | 125 864                      | 186 543                      |
|           | проценты к получению (по закладным)                | 23201 | 119 290                      | 176 811                      |
|           | проценты к получению (банковские)                  | 23202 | 6 574                        | 9 732                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330  | (133 985)                    | (231 805)                    |
|           | Прочие доходы                                      | 2340  | 268 060                      | 469 060                      |
|           | доходы, связанные с реализацией закладных          | 23401 | 237 016                      | 417 690                      |
|           | прочие доходы                                      | 23402 | 31 044                       | 51 370                       |
|           | Прочие расходы                                     | 2350  | (281 165)                    | (486 845)                    |
|           | расходы, связанные с реализацией закладных         | 23501 | (237 016)                    | (417 690)                    |
|           | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 23502 | (2 022)                      | (2 016)                      |
|           | расходы на услуги по обслуживанию закладных        | 23503 | (7 358)                      | (10 743)                     |
|           | прочие расходы                                     | 23504 | (34 769)                     | (56 396)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300  | (21 226)                     | (63 047)                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410  | -                            | -                            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | (4 245)                      | (12 609)                     |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430  | -                            | -                            |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450  | -                            | -                            |
|           | Прочее   | 2460  | -                            | -                            |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400  | (21 226)                     | (63 047)                     |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя                      | Код  | За Январь - Сентябрь 2019 г. | За Январь - Сентябрь 2018 г. |
|-----------|--|------|------------------------------|------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                             |      |                              |                              |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов | 2510 | -                            | -                            |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый  | 2520 | -                            | -                            |
|           | Совокупный финансовый результат периода      | 2500 | (21 226)                     | (63 047)                     |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию            | 2900 | -                            | -                            |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию       | 2910 | -                            | -                            |

Уполномоченный представитель ООО "ТКС - Управление" - Управляющей организации ООО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", по доверенности б/н от 23.04.2019 г.



Мадан Евгения Николаевна  
 (расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.