

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 21 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 деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по 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

Коды		
0710001		
31	03	2021
16417050		
7704301871		
64.99		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

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

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	478 467	530 317	796 900
	Закладные	1171	478 467	530 317	796 900
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	478 467	530 317	796 900
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 037	6 300	7 863
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 677	53 617	68 269
	Закладные	1241	50 677	53 617	68 269
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 708	116 521	104 384
	Расчетные счета	1251	80 708	116 521	104 384
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	137 422	176 438	180 516
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>615 889</b>	<b>706 755</b>	<b>977 416</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	66 728	62 009	69 956
	Итого по разделу III	1300	66 738	62 019	69 966
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	395 247	440 448	617 346
	Облигационные займы (ОД)	1411	395 247	440 448	617 346
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	395 247	440 448	617 346
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	153 505	200 249	288 976
	Облигационные займы (ОД)	1511	152 804	199 155	286 675
	Облигационные займы (НКД)	1512	701	1 094	2 301
	Кредиторская задолженность	1520	399	4 039	1 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 904	204 288	290 104
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>615 889</b>	<b>706 755</b>	<b>977 416</b>

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



(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

" 2 " апреля 20 21 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2021 г**

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

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН  
по

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 ОКПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
16417050		
7704301871		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	21 632	32 687
	проценты к получению (по закладным)	23201	20 811	31 327
	проценты к получению (банковские)	23202	821	1 360
	Проценты к уплате	2330	( 14 075 )	( 31 558 )
	Прочие доходы	2340	55 025	58 583
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	51 894	56 646
	прочие доходы	23402	3 131	1 937
	Прочие расходы	2350	( 57 863 )	( 62 317 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	( 51 894 )	( 56 646 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	( 671 )	( 666 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	( 1 256 )	( 1 951 )
	прочие расходы	23504	( 4 042 )	( 3 054 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 719	(2 605)
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 719	(2 605)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	4 719	(2 605)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 22 " апреля 20 21 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)