

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

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

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2021
16417050		
7704301871		
64.99		
12300	16	
384		

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКOPФ/OKФC
 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

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	443 948	530 317	796 900
	Закладные	1171	443 948	530 317	796 900
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	443 948	530 317	796 900
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 403	6 300	7 863
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 343	53 617	68 269
	Закладные	1241	42 343	53 617	68 269
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 456	116 521	104 384
	Расчетные счета	1251	68 456	116 521	104 384
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	116 202	176 438	180 516
	БАЛАНС	1600	560 150	706 755	977 416

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	65 851	62 009	69 956
	Итого по разделу III	1300	65 861	62 019	69 966
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	98 371	200 249	288 976
	Облигационные займы (ОД)	1511	97 950	199 155	286 675
	Облигационные займы (НКД)	1512	421	1 094	2 301
	Кредиторская задолженность	1520	671	4 039	1 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	99 042	204 288	290 104
	БАЛАНС	1700	560 150	706 755	977 416

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



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

июля 20 21 г.

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

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

Коды		
0710002		
30	06	2021
16417050		
7704301871		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	41 262	62 781
	проценты к получению (по закладным)	23201	39 691	60 313
	проценты к получению (банковские)	23202	1 571	2 468
	Проценты к уплате	2330	(32 081)	(64 665)
	Прочие доходы	2340	98 157	113 712
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	94 748	107 726
	прочие доходы	23402	3 409	5 986
	Прочие расходы	2350	(103 496)	(120 749)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(94 748)	(107 726)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	(1 334)	(1 328)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(2 412)	(3 777)
	прочие расходы	23504	(5 001)	(7 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 842	(8 921)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 842	(8 921)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	3 842	(8 921)
	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 " июля 20 21 г.

