

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2023
46043090		
9704034210		
64.99.8		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент
Организация Титан-5" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
по

Деятельность ипотечных агентов, управляющих
ипотечным покрытием; деятельность
Вид экономической деятельности специализированных депозитариев ипотечного
покрытия 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, Москва г, Саввинский Б. пер, 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 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	2 847 932	1 899 401	1 563 384
	Закладные	1171	2 847 932	1 899 401	1 563 384
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 847 932	1 899 401	1 563 384
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 712	15 393	15 370
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 733	111 594	99 751
	Закладные	1241	155 733	111 594	99 751
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	329 729	17 064	22 453
	Расчетные счета	1251	329 729	17 064	22 453
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	511 174	144 051	137 574
	БАЛАНС	1600	3 359 106	2 043 452	1 700 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</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	180 373	(16 300)	(13 194)
	Итого по разделу III	1300	180 383	(16 290)	(13 184)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 984 267	2 086	2 028
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	-	1 989	1 989
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	-	97	39
	Облигационные займы (ОД)	1413	2 984 267	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 984 267	2 086	2 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	191 498	2 055 878	1 708 152
	Краткосрочные заемные средства (ОД)	1511	-	2 051 787	1 699 588
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	-	4 091	8 564
	Облигационные займы (ОД)	1513	155 733	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1514	35 765	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 958	1 778	3 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	194 456	2 057 656	1 712 114
	БАЛАНС	1700	3 359 106	2 043 452	1 700 958

Директор ООО "Тревеч - Управление" -
Управляющей организации ООО "Ипотечный агент
Титан-5"

" 17 " _____ апреля 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Титан-5" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ по _____
Вид экономической деятельности Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием; деятельность специализированных депозитариев ипотечного покрытия ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общества с ограниченной ответственностью /Частная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2023
46043090		
9704034210		
64.99.8		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март	Январь-Март
			20 <u>23</u> г.	20 <u>22</u> 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	91 986	68 609
	Проценты к получению (по закладным)	2321	91 986	68 609
	Проценты к уплате	2330	(61 916)	(67 408)
	Прочие доходы	2340	432 696	198 831
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	204 263	186 627
	Прочие доходы	2342	228 433	12 204
	Прочие расходы	2350	(266 093)	(205 601)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(204 263)	(187 033)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(707)	(541)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(4 891)	(4 427)
	Прочие расходы	2354	(56 232)	(13 600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	196 673	(5 569)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	196 673	(5 569)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март	Январь-Март
			20 <u>23</u> г.	20 <u>22</u> 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	196 673	(5 569)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор ООО "Тревеч - Управление" - Управляющей организации ООО "Ипотечный агент Титан-5"

" 17 " _____ апреля _____ 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)