

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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
специализированных депозитариев ипотечного
покрытия

Вид экономической
деятельности

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /Частная собственность по ОКПФ/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

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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	2 609 028	1 899 401	1 563 384
	Закладные	1171	2 609 028	1 899 401	1 563 384
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 609 028	1 899 401	1 563 384
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 099	15 393	15 370
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	149 726	111 594	99 751
	Закладные	1241	149 726	111 594	99 751
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266 453	17 064	22 453
	Расчетные счета	1251	266 453	17 064	22 453
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	439 278	144 051	137 574
	БАЛАНС	1600	3 048 306	2 043 452	1 700 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	207 850	(16 300)	(13 194)
	Итого по разделу III	1300	207 860	(16 290)	(13 184)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 684 433	2 086	2 028
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	-	1 989	1 989
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	-	97	39
	Облигационные займы (ОД)	1413	2 684 433	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 684 433	2 086	2 028
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	153 430	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	149 726	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1514	3 704	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 583	1 778	3 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	156 013	2 057 656	1 712 114
	БАЛАНС	1700	3 048 306	2 043 452	1 700 958

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

" 11 " _____ июля 20 23 г.



_____ (подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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		
30	06	2023
46043090		
9704034210		
64.99.8		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 20 <u>23</u> г.	Январь - Июнь 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	205 379	153 212
	Проценты к получению (по закладным)	2321	196 533	153 212
	Проценты к получению (банковские)	2322	8 846	-
	Проценты к уплате	2330	(137 952)	(129 278)
	Прочие доходы	2340	677 758	490 197
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	432 917	388 293
	Прочие доходы	2342	244 841	101 904
	Прочие расходы	2350	(521 035)	(503 076)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(432 917)	(388 293)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 315)	(1 013)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(10 945)	(9 071)
	Прочие расходы	2354	(75 858)	(104 699)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	224 150	11 055
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	224 150	11 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 20 23 г.	Январь - Июнь 20 22 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	224 150	11 055
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

" 11 " июля 20 23



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)