

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 23 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2023
46043090		
9704034210		
64.99.8		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент  
Организация Титан-5"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

по ОКПО  
ИНН  
по

Вид экономической деятельности Деятельность ипотечных агентов, управляющих ипотечным покрытием; деятельность специализированных депозитариев ипотечного покрытия  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

ОКВЭД 2

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

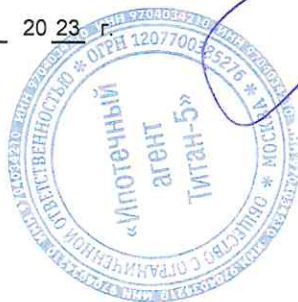
ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	2 388 763	1 899 401	1 563 384
	Закладные	1171	2 388 763	1 899 401	1 563 384
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 388 763</b>	<b>1 899 401</b>	<b>1 563 384</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 767	15 393	15 370
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	163 705	111 594	99 751
	Закладные	1241	163 705	111 594	99 751
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	264 719	17 064	22 453
	Расчетные счета	1251	264 719	17 064	22 453
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>449 191</b>	<b>144 051</b>	<b>137 574</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 837 954</b>	<b>2 043 452</b>	<b>1 700 958</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	204 781	( 16 300 )	( 13 194 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>204 791</b>	<b>( 16 290 )</b>	<b>( 13 184 )</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 463 520	2 086	2 028
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	-	1 989	1 989
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	-	97	39
	Облигационные займы (ОД)	1413	2 463 520	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 463 520</b>	<b>2 086</b>	<b>2 028</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	167 104	2 055 878	1 708 152
	Краткосрочные заемные средства (ОД)	1511	163 705	2 051 787	1 699 588
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	-	4 091	8 564
	Облигационные займы (ОД)	1513	163 705	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1514	3 399	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 539	1 778	3 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>169 643</b>	<b>2 057 656</b>	<b>1 712 114</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 837 954</b>	<b>2 043 452</b>	<b>1 700 958</b>

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

" 23 " октября 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 20 23 г.

Дата (число, месяц, год) Форма по ОКУД

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

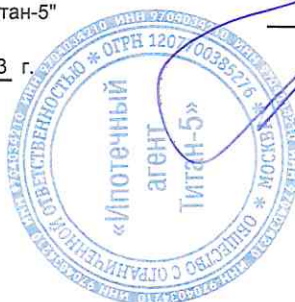
Коды		
<b>0710002</b>		
<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2023</b>
<b>46043090</b>		
<b>9704034210</b>		
<b>64.99.8</b>		
<b>12300</b>	<b>16</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Сентябрь 20 <u>23</u> г.	Январь - Сентябрь 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	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>310 984</b>	<b>228 406</b>
	Проценты к получению (по закладным)	2321	292 978	228 406
	Проценты к получению (банковские)	2322	18 006	-
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>( 236 796 )</b>	<b>( 200 150 )</b>
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>884 204</b>	<b>783 515</b>
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	607 612	567 550
	Прочие доходы	2342	276 592	215 965
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 737 311 )</b>	<b>( 804 723 )</b>
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 607 612 )	( 567 550 )
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	( 2 004 )	( 1 492 )
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 16 612 )	( 13 344 )
	Прочие расходы	2354	( 111 083 )	( 222 337 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>221 081</b>	<b>7 048</b>
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>221 081</b>	<b>7 048</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Сентябрь	Январь - Сентябрь
			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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>221 081</b>	<b>7 048</b>
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

" 23 " октября 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)