

Отчет о финансовых результатах

Январь - Март 20 24 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2024
46043090		
9704034210		
64.99.8		
12300	16	
384		

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. _____ по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март	За Январь-Март
			20 <u>24</u> г.	20 <u>23</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	87 071	91 986
	Проценты к получению (по закладным)	2321	81 741	91 986
	Проценты к получению (банковские)	2322	5 330	-
	Проценты к уплате	2330	(82 505)	(61 916)
	Прочие доходы	2340	121 793	432 696
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	103 879	204 263
	Прочие доходы	2342	17 914	228 433
	Прочие расходы	2350	(129 736)	(266 093)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(103 879)	(204 263)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(619)	(707)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(4 812)	(4 891)
	Прочие расходы	2354	(20 426)	(56 232)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 377)	196 673
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 377)	196 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март	За Январь-Март
			20 <u>24</u> г.	20 <u>23</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	(3 377)	196 673
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор ООО "Тревеч - Управление"
Управляющей организации ООО "Ипотечный агент Титан-5"



(подпись)

Морозова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

" 18 " апреля 20 24 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 24 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2024
46043090		
9704034210		
64.99.8		
12300	16	
384		

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

Деятельность ипотечных агентов, управляющих
ипотечным покрытием; деятельность
специализированных депозитариев ипотечного
покрытия 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, 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 по ИНН
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	2 082 651	2 207 401	1 899 401
	Закладные	1171	2 082 651	2 207 401	1 899 401
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 082 651	2 207 401	1 899 401
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 344	18 780	15 393
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161 249	158 181	111 594
	Закладные	1241	161 249	158 181	111 594
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 443	235 954	17 064
	Расчетные счета	1251	219 443	235 954	17 064
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	400 036	412 915	144 051
	БАЛАНС	1600	2 482 687	2 620 316	2 043 452

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</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	195 016	198 393	(16 300)
	Итого по разделу III	1300	195 026	198 403	(16 290)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 120 663	2 256 141	2 086
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	-	-	1 989
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	-	-	97
	Облигационные займы (ОД)	1413	2 120 663	2 256 141	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 120 663	2 256 141	2 086
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	164 738	163 409	2 055 878
	Краткосрочные заемные средства (ОД)	1511	-	-	2 051 787
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	-	-	4 091
	Облигационные займы (ОД)	1513	161 249	158 181	-
	Облигационные займы (НКД)	1514	3 489	5 228	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 260	2 363	1 778
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	166 998	165 772	2 057 656
	БАЛАНС	1700	2 482 687	2 620 316	2 043 452

Генеральный директор ООО "Тревеч - Управление"
- Управляющей организации ООО "Ипотечный
агент Титан-5"

" 18 " апреля 20 24 г.



Морозова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)