

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2024 г.

|                                                     |                                                                                                                                         |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                     |                                                                                                                                         | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                     |                                                                                                                                         | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
|                                                     |                                                                                                                                         |                          | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2024</b> |
| Организация                                         | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"</b>                                                                | по ОКПО                  | <b>02354179</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                                                         | ИНН                      | <b>7727290538</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b> | по ОКВЭД 2               | <b>64.99</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>                                                                 | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12300</b>      | <b>16</b> |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                                                                                                         | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             |                                                                                                                                         |                          |                   |           |             |

**125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, помещение XI ком.177**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | 852                 | -                     | -                     |
|           | 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 | 1 351 855 304       | 1 376 272 685         | 928 835 246           |
|           | в том числе:                                               |      |                     |                       |                       |
|           | закладные                                                  | 1171 | 1 351 855 304       | 1 376 272 685         | 928 835 246           |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 936 241             | 977 300               | 1 220 309             |
|           | в том числе:                                               |      |                     |                       |                       |
|           | расходы будущих периодов                                   | 1191 | -                   | 1 181                 | 2 010                 |
|           | дисконт при размещении ценных бумаг                        | 1192 | 936 241             | 976 119               | 1 218 299             |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 1 352 792 397       | 1 377 249 985         | 930 055 555           |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                     |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | -                   | -                     | 50                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 10 503 354          | 13 669 625            | 11 242 652            |
|           | в том числе:                                               |      |                     |                       |                       |
|           | поставщики и подрядчики                                    | 1231 | 1 931 104           | 1 573 631             | 1 511 652             |
|           | расчеты по платежам заемщиков                              | 1232 | 8 454 106           | 9 454 269             | 6 393 520             |
|           | прочие дебиторы                                            | 1233 | 118 144             | 2 641 725             | 3 337 480             |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 82 412 627          | 81 752 470            | 108 929 926           |
|           | в том числе:                                               |      |                     |                       |                       |
|           | закладные                                                  | 1241 | 82 412 627          | 81 752 470            | 108 929 926           |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 46 990 419          | 42 849 171            | 38 370 030            |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 179 984             | 192 963               | 208 754               |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 140 086 384         | 138 464 229           | 158 751 412           |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 1 492 878 781       | 1 515 714 214         | 1 088 806 967         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 марта<br>2024 г. | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 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 | 20 000                 | 20 000                   | 20 000                   |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                      | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (19 489)               | (53 331)                 | (40 725)                 |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 521                    | (33 321)                 | (20 715)                 |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 1 382 840 153          | 1 410 000 835            | 962 996 887              |
|           | в том числе:                                                           |      |                        |                          |                          |
|           | облигационные займы                                                    | 1411 | 1 382 840 153          | 1 410 000 835            | 962 996 887              |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                      | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 21 003                 | 22 516                   | 27 698                   |
|           | в том числе:                                                           |      |                        |                          |                          |
|           | доходы будущих периодов                                                | 1451 | 21 003                 | 22 516                   | 27 698                   |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 1 382 861 156          | 1 410 023 351            | 963 024 585              |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                        |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 84 448 601             | 83 966 763               | 108 929 926              |
|           | в том числе:                                                           |      |                        |                          |                          |
|           | облигационные займы                                                    | 1511 | 84 448 601             | 83 966 763               | 108 929 926              |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 25 562 243             | 21 750 191               | 16 860 956               |
|           | в том числе:                                                           |      |                        |                          |                          |
|           | поставщики и подрядчики                                                | 1521 | 414 658                | 434 990                  | 809 755                  |
|           | прочие кредиторы                                                       | 1522 | 21 525 531             | 17 539 347               | 12 554 094               |
|           | проценты по облигационным займам                                       | 1523 | 3 622 054              | 3 775 854                | 3 497 107                |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | 6 260                  | 7 230                    | 12 215                   |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                      | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                      | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 110 017 104            | 105 724 184              | 125 803 097              |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 1 492 878 781          | 1 515 714 214            | 1 088 806 967            |

Генеральный директор  
управляющей организации

(подпись)



Малука Елена Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Представитель по  
доверенности  
№ 05-2/34 от 29.06.2023 г.

(подпись)

*(Handwritten signature)*

Дильмухаметов Ринат Фаилевич  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ  
Организация АГЕНТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в  
деятельности другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по  
ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 03 | 2024 |
| 02354179   |    |      |
| 7727290538 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 12300      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Март<br>2024 г. | За Январь - Март<br>2023 г. |
|-----------|-----------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                 | 2110 | 39 422 337                  | 25 799 992                  |
|           | Себестоимость продаж                    | 2120 | (35 950 912)                | (23 433 957)                |
|           | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 3 471 425                   | 2 366 035                   |
|           | Коммерческие расходы                    | 2210 | (14 084)                    | (14 076)                    |
|           | Управленческие расходы                  | 2220 | (3 455 914)                 | (2 351 212)                 |
|           | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 1 427                       | 747                         |
|           | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                    | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                       | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                           | 2340 | 34 164                      | 20                          |
|           | Прочие расходы                          | 2350 | (1 545)                     | (16 159)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 34 046                      | (15 392)                    |
|           | Налог на прибыль                        | 2410 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                            |      |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль                | 2411 | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль             | 2412 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                  | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 34 046                      | (15 392)                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Март<br>2024 г. | За Январь - Март<br>2023 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 | 34 046                      | (15 392)                    |
|           | Справочно                                                                                       | 2900 | -                           | -                           |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               |      | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Генеральный директор  
управляющей организации

(подпись)



Малука Елена Алексеевна  
(расшифровка подписи)

Представитель по  
доверенности  
№ 05-2/34 от 29.06.2023 г.

(подпись)

*Дильмухаметов Ринат Фаилевич*

Дильмухаметов Ринат Фаилевич  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2024 г.