

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	02354179		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7727290538		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес)	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10, помещение XI ком.177	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 009 849 107	928 835 246	665 498 348
	в том числе:				
	закладные	1171	1 009 849 107	928 835 246	665 498 348
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 004 742	1 220 309	1 507 761
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	1 406	2 010	2 535
	дисконт при размещении ценных бумаг	1192	1 003 336	1 218 299	1 505 226
	Итого по разделу I	1100	1 010 853 849	930 055 555	667 006 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	50	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 270 014	11 242 652	13 787 279
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1231	1 815 585	1 511 652	867 373
	расчеты по платежам заемщиков	1232	6 454 019	6 393 520	5 944 562
	прочие дебиторы	1233	410	3 337 480	6 975 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	106 924 311	108 929 926	153 560 668
	в том числе:				
	закладные	1241	106 924 311	108 929 926	153 560 668
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 956 466	38 370 030	38 943 827
	Прочие оборотные активы	1260	227 515	208 754	167 534
	Итого по разделу II	1200	154 378 306	158 751 412	206 459 308
	БАЛАНС	1600	1 165 232 155	1 088 806 967	873 465 417

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	20 000	20 000	20 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(181 273)	(40 725)	(19 145)
	Итого по разделу III	1300	(161 263)	(20 715)	865
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 036 561 579	962 996 887	703 682 449
	в том числе:				
	облигационные займы	1411	1 036 561 579	962 996 887	703 682 449
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 628	27 698	21 519
	в том числе:				
	доходы будущих периодов	1451	23 628	27 698	21 519
	Итого по разделу IV	1400	1 036 585 207	963 024 585	703 703 968
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 092 020	108 929 926	155 980 482
	в том числе:				
	облигационные займы	1511	110 092 020	108 929 926	153 560 668
	краткосрочные займы	1512	-	-	2 400 917
	проценты по краткосрочным займам	1513	-	-	18 897
	Кредиторская задолженность	1520	18 707 819	16 860 956	13 747 868
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	640 205	809 755	452 668
	прочие кредиторы	1522	15 367 170	12 554 094	9 464 140
	проценты по облигационным займам	1523	2 700 444	3 497 107	3 831 060
	Доходы будущих периодов	1530	8 372	12 215	32 234
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	128 808 211	125 803 097	169 760 584
	БАЛАНС	1700	1 165 232 155	1 088 806 967	873 465 417

Исполняющий обязанности
генерального директора
управляющей компании

ООО «ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД
Сертификат: 01C92CB900C0AF39944112C9852F234E56
Владелец: **МАЛУКА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА**
Действителен: с 09.03.2023 до 09.06.2024

(подпись)

Малука Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

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

ООО «ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД
Сертификат: 6D3FFACF000100054D56
Владелец: **Дильмухаметов Ринат Фаилевич**
Действителен: с 03.08.2023 до 03.08.2024

(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич
(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в 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		
30	09	2023
02354179		
7727290538		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	80 886 143	63 424 757
	Себестоимость продаж	2120	(72 878 928)	(57 131 078)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 007 215	6 293 679
	Коммерческие расходы	2210	(44 332)	(31 867)
	Управленческие расходы	2220	(8 229 828)	(6 303 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(266 945)	(41 460)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	269 418	171 579
	Проценты к уплате	2330	-	(129 263)
	Прочие доходы	2340	22	877
	Прочие расходы	2350	(143 043)	(1 733)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(140 548)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(140 548)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	(140 548)	-
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполняющий обязанности
генерального директора
управляющей компании

ООО «ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД

Сертификат: 01C92CB900C0AF39944112C9852F234E56

Владелец: **МАЛУКА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА**

Действителен: с 09.03.2023 до 09.06.2024

(подпись)

Малука Елена Алексеевна

(расшифровка подписи)

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

ООО «ДОМ.РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в СЭД

Сертификат: 6D3FFACF000100054D56

Владелец: **Дильмухаметов Ринат Фаилевич**

Действителен: с 03.08.2023 до 03.08.2024

(подпись)

Дильмухаметов Ринат Фаилевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2023 г.