

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	по ОКПО	26945117		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704854668		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	7 099 566	8 116 749	10 873 075
	в том числе:				
	Закладные	1171	7 099 566	8 116 749	10 873 075
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 099 566	8 116 749	10 873 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	130 183	108 127	48 454
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	464 549	666 111	532 320
	в том числе:				
	Закладные	1241	464 549	666 111	532 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	799 079	879 718	1 338 526
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	799 079	879 718	1 338 526
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 393 812	1 653 956	1 919 300
	БАЛАНС	1600	8 493 378	9 770 705	12 792 375

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	434 677	303 874	833
	Итого по разделу III	1300	434 688	303 885	843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 982 480	9 383 908	10 029 058
	Облигационные займы (ОД)	1411	7 672 419	8 984 938	8 962 712
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	224 010	314 212	1 005 457
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	86 051	84 758	60 889
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 982 480	9 383 908	10 029 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41 523	49 723	2 628 458
	Облигационные займы (НКД)	1511	41 523	49 723	168 430
	Краткосрочные заемные средства (проценты)	1512	-	-	2 460 028
	Кредиторская задолженность	1520	34 687	33 189	21 764
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	112 252
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 210	82 912	2 762 474
	БАЛАНС	1700	8 493 378	9 770 705	12 792 375

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО

"Мультиоригина торный ипотечный агент 1"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.