

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"
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 Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 |
| по ОКПО | 26945117 | | |
| ИНН | 7704854668 | | |
| по ОКВЭД | 64.99 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | 3 510 967 | 4 078 016 | 6 386 145 |
| | в том числе: Закладные | 1171 | 3 510 967 | 4 078 016 | 6 386 145 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 510 967 | 4 078 016 | 6 386 145 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 31 092 | 23 908 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 128 222 | 136 811 | 164 978 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 321 230 | 351 129 | 438 019 |
| | в том числе: Закладные | 1241 | 321 230 | 351 129 | 438 019 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 488 651 | 688 155 | 944 547 |
| | в том числе: Расчетные счета | 1251 | 488 651 | 688 155 | 944 547 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 969 195 | 1 200 003 | 1 547 544 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 480 162 | 5 278 019 | 7 933 689 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | 1 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 404 161 | 395 336 | 466 848 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 404 172 | 395 347 | 466 859 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 822 958 | 3 644 788 | 5 891 119 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1411 | 2 569 902 | 3 400 850 | 5 618 820 |
| | Прочие долгос. заемные средства (ОД) | 1412 | 135 050 | 135 050 | 181 695 |
| | Прочие долгос. заемные средства (проценты) | 1413 | 118 006 | 108 888 | 90 604 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 822 958 | 3 644 788 | 5 891 119 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 237 986 | 1 208 893 | 1 543 834 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1511 | 1 218 938 | 1 183 835 | 1 504 374 |
| | Облигационные займы (НКД) | 1512 | 19 048 | 25 058 | 39 460 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 15 046 | 28 991 | 31 877 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 253 032 | 1 237 884 | 1 575 711 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 480 162 | 5 278 019 | 7 933 689 |

Директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации
ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"

29 июля 2019 г.



Лесная Луиза
Владимировна

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

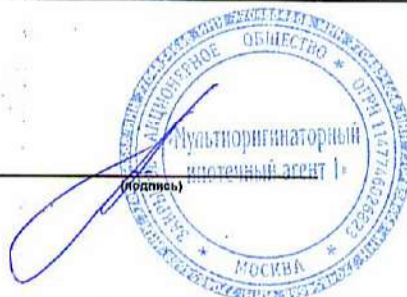
| | | | |
|---|---|------------|----|
| | | Коды | |
| | | 0710002 | |
| | | 30 | 06 |
| | | 2019 | |
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"</u> | 26945117 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 7704854668 | |
| Вид экономической деятельности | <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> | 64.99 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество / Частная</u> | 12267 | 16 |
| Единица измерения: | <u>в тыс. рублей</u> | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 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 | 285 027 | 434 147 |
| | в том числе: | | | |
| | проценты к получению (по закладным) | 23201 | 265 166 | 406 442 |
| | проценты к получению (банковские) | 23202 | 19 861 | 27 705 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (249 583) | (430 055) |
| | Прочие доходы | 2340 | 603 302 | 1 239 835 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы, связанные с реализацией закладных | 23401 | 558 079 | 1 141 435 |
| | прочие доходы | 23402 | 45 223 | 98 400 |
| | Прочие расходы | 2350 | (629 921) | (1 286 900) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с реализацией закладных | 23501 | (558 079) | (1 141 435) |
| | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 23502 | (4 406) | (4 188) |
| | расходы на услуги по обслуживанию закладных | 23503 | (19 006) | (29 362) |
| | прочие расходы | 23504 | (48 430) | (111 915) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 825 | (42 973) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 765 | (8 595) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 825 | (42 973) |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 8 825 | (42 973) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (86) | (430) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО
"Мультиоригинаторный ипотечный агент
1"



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.