

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Прочее финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
по ОКПО	26945117		
ИНН	7704854668		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	9 195 005	10 873 075	3 548 513
	Закладные	1171	9 195 005	10 873 075	3 548 513
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 195 005	10 873 075	3 548 513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 003	48 454	45 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	472 369	532 320	126 395
	Закладные	1241	472 369	532 320	126 395
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 007 773	1 338 526	84 588
	Расчетные счета	1251	1 007 773	1 338 526	84 588
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 533 145	1 919 300	256 236
	БАЛАНС	1600	10 728 150	12 792 375	3 804 749

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	233 844	833	(27 959)
	Итого по разделу III	1300	233 854	843	(27 949)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 414 980	10 029 058	676 769
	Облигационные займы (ОД)	1411	10 000 009	8 962 712	-
	Прочие заемные обязательства (ОД)	1412	331 103	1 005 457	670 437
	Прочие заемные обязательства (проценты)	1413	83 868	60 889	6 332
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 414 980	10 029 058	676 769
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	66 241	2 628 458	2 585 352
	Облигационные займы (НКД)	1511	66 241	168 430	-
	Прочие заемные средства (ОД)	1512	-	2 460 028	2 585 352
	Прочие заемные средства (проценты)	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 075	21 764	570 577
	Доходы будущих периодов	1530	-	112 252	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 316	2 762 474	3 155 929
	БАЛАНС	1700	10 728 150	12 792 375	3 804 749

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей
организации ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1."


(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

21 июля 2016 г.

