

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 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	09	2016
по ОКПО	26945117		
ИНН	7704854668		
по ОКВЭД	65.23		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	8 542 307	10 873 075	3 548 513
	Закладные	1171	8 542 307	10 873 075	3 548 513
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 542 307	10 873 075	3 548 513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	51 795	48 454	45 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	652 580	532 320	126 395
	Закладные	1241	652 580	532 320	126 395
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	985 386	1 338 526	84 588
	Расчетные счета	1251	985 386	1 338 526	84 588
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 689 761	1 919 300	256 236
	БАЛАНС	1600	10 232 068	12 792 375	3 804 749

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	271 547	833	(27 959)
	Итого по разделу III	1300	271 558	843	(27 949)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 896 788	10 029 058	676 769
	Облигационные займы (ОД)	1411	9 487 605	8 962 712	-
	Прочие заемные обязательства (ОД)	1412	320 635	1 005 457	670 437
	Прочие заемные обязательства (проценты)	1413	88 548	60 889	6 332
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 896 788	10 029 058	676 769
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 502	2 628 458	2 585 352
	Облигационные займы (НКД)	1511	51 502	168 430	-
	Прочие заемные средства (ОД)	1512	-	2 460 028	2 585 352
	Прочие заемные средства (проценты)	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 220	21 764	570 577
	Доходы будущих периодов	1530	-	112 252	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 722	2 762 474	3 155 929
	БАЛАНС	1700	10 232 068	12 792 375	3 804 749

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

20 октября 2016 г.



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)