

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	Дата (число, месяц, год)	31	3	2017
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	26945117		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	ИНН	7704854668		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А	по ОКФС / ОКФФ	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	8 048 714	8 116 749	10 873 075
	Закладные	1171	8 048 714	8 116 749	10 873 075
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 048 714	8 116 749	10 873 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	99 160	108 127	48 454
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	455 375	666 111	532 320
	Закладные	1241	455 375	666 111	532 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	839 871	879 718	1 338 526
	Расчетные счета	1251	839 871	879 718	1 338 526
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 394 406	1 653 956	1 919 300
	БАЛАНС	1600	9 443 120	9 770 705	12 792 375

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	357 613	303 874	833
	Итого по разделу III	1300	357 624	303 885	843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 931 866	9 383 908	10 029 058
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 564 520	8 984 938	8 962 712
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	290 033	314 212	1 005 457
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	77 313	84 758	60 889
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 931 866	9 383 908	10 029 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	45 459	49 723	2 628 458
	Облигационные займы (НКД)	1511	45 459	49 723	168 430
	Прочие кратк. заемные средства (ОД)	1512	-	-	2 460 028
	Кредиторская задолженность	1520	108 171	33 189	21 764
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	112 252
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	153 630	82 912	2 762 474
	БАЛАНС	1700	9 443 120	9 770 705	12 792 375

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

Качалина Татьяна
Валентиновна

26 апреля 2017 г.

