

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

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

Коды		
0710001		
31	03	2016
26945117		
7704854668		
65.23		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	9 537 113	10 873 075	3 548 513
	Закладные	1171	9 537 113	10 873 075	3 548 513
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 537 113	10 873 075	3 548 513
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	64 376	48 454	45 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	602 475	532 320	126 395
	Закладные	1241	602 475	532 320	126 395
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	841 439	1 338 526	84 588
	Расчетные счета	1251	841 439	1 338 526	84 588
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 508 289	1 919 300	256 236
	БАЛАНС	1600	11 045 402	12 792 375	3 804 749

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	160 438	833	(27 959)
	Итого по разделу III	1300	160 448	843	(27 949)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 279 207	10 029 058	676 769
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 218 273	8 962 712	-
	Прочие заемные обязательства (ОД)	1412	964 046	1 005 457	670 437
	Прочие заемные обязательства (проценты)	1413	96 888	60 889	6 332
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 279 207	10 029 058	676 769
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 587 257	2 628 458	2 585 352
	Облигационные займы (НКД)	1511	28 936	168 430	-
	Прочие заемные средства (ОД)	1512	1 558 321	2 460 028	2 585 352
	Прочие заемные средства (проценты)	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 490	21 764	570 577
	Доходы будущих периодов	1530	-	112 252	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 605 747	2 762 474	3 155 929
	БАЛАНС	1700	11 045 402	12 792 375	3 804 749

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


(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

29 апреля 2016 г.

