

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td align="center">30</td><td align="center">09</td><td align="center">2015</td></tr> </table>			Коды			0710001			30	09	2015
Коды														
0710001														
30	09	2015												
Организация Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"		Форма по ОКУД	26945117											
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	7704854668											
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		ИНН	65.23											
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКВЭД	12267	16										
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	384											
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А		по ОКЕИ												

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	10 554 688	3 548 513	-
	Закладные	1171	10 554 688	3 548 513	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 554 688	3 548 513	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 711	45 253	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	483 379	126 395	-
	Закладные	1241	483 379	126 395	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	691 787	84 588	-
	Расчетные счета	1251	691 787	84 588	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 256 877	256 236	-
	БАЛАНС	1600	11 811 565	3 804 749	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(52 986)	(27 959)	-
	Итого по разделу III	1300	(52 976)	(27 949)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 889 086	676 769	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	9 040 498	-	-
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	814 448	670 437	-
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	34 140	6 332	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420		-	-
	Оценочные обязательства	1430		-	-
	Прочие обязательства	1450			-
	Итого по разделу IV	1400	9 889 086	676 769	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 844 323	2 585 352	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	22 358	-	-
	Прочие кратк. заемные средства (ОД)	1512	1 821 965	2 585 352	-
	Прочие кратк. заемные средства (проценты)	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 003	570 577	-
	Доходы будущих периодов	1530	113 129	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 975 455	3 155 929	-
	БАЛАНС	1700	11 811 565	3 804 749	

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



**Качалина Татьяна
Валентиновна**
(расшифровка подписи)

30 октября 2015 г