

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 30 | 06 | 2015 |
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"</u> | | 26945117 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7704854668 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u> | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 5 833 305 | 3 548 513 | - |
| | Закладные | 1171 | 5 833 305 | 3 548 513 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 5 833 305 | 3 548 513 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 69 790 | 45 253 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 239 035 | 126 395 | - |
| | Закладные | 1241 | 239 035 | 126 395 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 349 069 | 84 588 | - |
| | Расчетные счета | 1251 | 349 069 | 84 588 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 657 894 | 256 236 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 6 491 199 | 3 804 749 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | (11 540) | (27 959) | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | (11 530) | (27 949) | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 465 995 | 676 769 | - |
| | Облигационные займы (ОД) | 1411 | 2 469 931 | - | - |
| | Прочие долгос. заемные средства (ОД) | 1412 | 947 829 | 670 437 | - |
| | Прочие долгос. заемные средства (проценты) | 1413 | 48 235 | 6 332 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 465 995 | 676 769 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 3 024 176 | 2 585 352 | - |
| | Облигационные займы (НКД) | 1511 | 49 629 | - | - |
| | Прочие кратк. заемные средства (ОД) | 1512 | 2 966 455 | 2 585 352 | - |
| | Прочие кратк. заемные средства (проценты) | 1513 | 8 092 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 558 | 570 577 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 036 734 | 3 155 929 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 6 491 199 | 3 804 749 | - |

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

Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июля 2015 г

