

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		30	06	2021
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"</u>		26945117		
Идентификационный номер налогоплательщика _____		ИНН 7704854668		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		ОКВЭД 2 64.99		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/ Частная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС 12267 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г., Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____		ИНН _____		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____		ОГРН/ОГРНИП _____		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> <u>20 21</u> г.	На 31 декабря <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> 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	875002	1990568	2953690
	в том числе: Закладные	1171	875002	1990568	2953690
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	875002	1990568	2953690
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	54643	60227	29999
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	112587	121340	122603
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	91009	214893	280063
	в том числе: Закладные	1241	91009	214893	280063
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	239756	465305	561726
	в том числе: Расчетные счета	1251	239756	465305	561726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	497995	861765	994391
	БАЛАНС	1600	1372997	2852333	3948081

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	219252	447481	409182
	Итого по разделу III	1300	219263	447492	409193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	622280	2067342	2684121
	Облигационный займ (ОД)	1411	369204	1822439	2429771
	Прочие долгос. Заемные средства (ОД)	1412	117739	117740	135050
	Прочие долгос. Заемные средства (проценты)	1413	135337	127163	119300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	622280	2067342	2684121
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	525446	329269	846907
	Облигационный займ (ОД)	1511	518896	320154	831095
	Облигационный займ (НКД)	1512	6550	9115	15812
	Кредиторская задолженность	1520	6008	8230	7860
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	531454	337499	854767
	БАЛАНС	1700	1372997	2852333	3948081

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 28 " июля 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь-Июнь 20 21 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2021
26945117		
7704854668		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>21</u> г.	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>20</u> г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	119 305	200 951
	Проценты к получению (по закладным)	2321	111 966	189 887
	Проценты к получению (банковские)	2322	7 339	11 064
	Проценты к уплате	2330	(336 127)	(177 265)
	Прочие доходы	2340	1 253 329	471 085
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	335 696	443 667
	Прочие доходы	2342	917 633	27 418
	Прочие расходы	2350	(1 264 736)	(493 944)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(335 696)	(443 667)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(4 651)	(4 152)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(7 768)	(13 707)
	Прочие расходы	2354	(916 621)	(32 418)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(228 229)	827
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(228 229)	827

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>21</u> г.	За Январь-Июнь 20 <u>20</u> г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(228 229)	827
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 28 " июля 20 21 г.

