

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 22 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
		31	03	2022
Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный Организация <u>ипотечный агент 1"</u>		26945117		
Идентификационный номер налогоплательщика		7704854668		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		64.99		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/ Частная собственность</u>		12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.		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 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	527374	631127	1990568
	в том числе: Закладные	1171	527374	631127	1990568
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	527374	631127	1990568
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	39877	43913	60227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27980	35116	121340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68886	80590	214893
	в том числе: Закладные	1241	68886	80590	214893
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	235877	210353	465305
	в том числе: Расчетные счета	1251	235877	210353	465305
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	372620	369972	861765
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>899994</b>	<b>1001099</b>	<b>2852333</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	13791	32503	447481
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13802</b>	<b>32514</b>	<b>447492</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	710832	599010	2067342
	Облигационный займ (ОД)	1411	445381	337624	1822439
	Прочие долгос. Заемные средства (ОД)	1412	117740	117740	117740
	Прочие долгос. Заемные средства (проценты)	1413	147711	143646	127163
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>710832</b>	<b>599010</b>	<b>2067342</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	167942	358155	329269
	Облигационный займ (ОД)	1511	164671	353768	320154
	Облигационный займ (НКД)	1512	3271	4387	9115
	Кредиторская задолженность	1520	7418	11420	8230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>175360</b>	<b>369575</b>	<b>337499</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>899994</b>	<b>1001099</b>	<b>2852333</b>

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

  
(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)



27 апреля 20 22 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Март 20 22 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

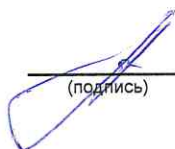
Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный  
Организация ипотечный агент 1" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных  
в другие 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		
31	03	2022
26945117		
7704854668		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 22 г.	За Январь-Март 20 21 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	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>28 439</b>	<b>67 841</b>
	Проценты к получению (по закладным)	2321	22 851	64 505
	Проценты к получению (банковские)	2322	5 588	3 336
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>( 33 687 )</b>	<b>( 80 726 )</b>
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>113 797</b>	<b>445 985</b>
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	67 122	180 811
	Прочие доходы	2342	46 675	265 174
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 127 261 )</b>	<b>( 451 473 )</b>
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 67 122 )	( 180 811 )
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	( 1 455 )	( 2 214 )
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 1 495 )	( 4 555 )
	Прочие расходы	2354	( 57 189 )	( 263 893 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>( 18 712 )</b>	<b>( 18 373 )</b>
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>( 18 712 )</b>	<b>( 18 373 )</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>22</u> г.	За Январь-Март 20 <u>21</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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>( 18 712 )</b>	<b>( 18 373 )</b>
	<b>Справочно</b>			
	<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2900</b>	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

  
 (подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
 (расшифровка подписи)

" 27 апреля 20 22 г.

