

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"</u>		по ОКПО	30	06	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26945117		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД	7704854668		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>		по ОКФС / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)			384		
<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	7 561 387	8 116 749	10 873 075
	Закладные	1171	7 561 387	8 116 749	10 873 075
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 561 387	8 116 749	10 873 075
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 727	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	105 057	108 127	48 454
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	449 822	666 111	532 320
	Закладные	1241	449 822	666 111	532 320
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	797 947	879 718	1 338 526
	Расчетные счета	1251	797 947	879 718	1 338 526
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 356 553	1 653 956	1 919 300
	БАЛАНС	1600	8 917 940	9 770 705	12 792 375

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	397 419	303 874	833
	Итого по разделу III	1300	397 430	303 885	843
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 463 899	9 383 908	10 029 058
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 096 374	8 984 938	8 962 712
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	280 372	314 212	1 005 457
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	87 153	84 758	60 889
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 463 899	9 383 908	10 029 058
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	44 098	49 723	2 628 458
	Облигационные займы (НКД)	1511	44 098	49 723	168 430
	Прочие кратк. заемные средства (ОД)	1512	-	-	2 460 028
	Кредиторская задолженность	1520	12 513	33 189	21 764
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	112 252
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	56 611	82 912	2 762 474
	БАЛАНС	1700	8 917 940	9 770 705	12 792 375

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

Качалина Татьяна
Валентиновна

27 июля 2017 г.

