

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 22 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный		30	09	2022
Организация <u>ипотечный агент 1"</u>	по ОКПО	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>	по 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 30 сентября 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	464458	631127	1990568
	в том числе: Закладные	1171	464458	631127	1990568
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	464458	631127	1990568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	37076	43913	60227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27598	35116	121340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59332	80590	214893
	в том числе: Закладные	1241	59332	80590	214893
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93103	210353	465305
	в том числе: Расчетные счета	1251	93103	210353	465305
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	217109	369972	861765
	БАЛАНС	1600	681567	1001099	2852333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</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	5562	32503	447481
	Итого по разделу III	1300	5573	32514	447492
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	431183	599010	2067342
	Облигационный займ (ОД)	1411	232606	337624	1822439
	Прочие долгос. Заемные средства (ОД)	1412	83640	117740	117740
	Прочие долгос. Заемные средства (проценты)	1413	114937	143646	127163
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	431183	599010	2067342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	238376	358155	329269
	Облигационный займ (ОД)	1511	236482	353768	320154
	Облигационный займ (НКД)	1512	1894	4387	9115
	Кредиторская задолженность	1520	6435	11420	8230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	244811	369575	337499
	БАЛАНС	1700	681567	1001099	2852333

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 26 " октября 20 22 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь-Сентябрь 20 22 г.

		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Форма по ОКУД	30	09	2022
Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"		по ОКПО	26945117		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704854668		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	64.99		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма/форма собственности		Непубличные акционерные общества/ Частная собственность	12267 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 <u>22</u> г.	За Январь-Сентябрь 20 <u>21</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	71 819	149 431
	Проценты к получению (по закладным)	2321	59 425	139 341
	Проценты к получению (банковские)	2322	12 394	10 090
	Проценты к уплате	2330	(72 490)	(396 411)
	Прочие доходы	2340	191 833	1 384 763
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	132 808	415 324
	Прочие доходы	2342	59 025	969 439
	Прочие расходы	2350	(218 103)	(1 401 318)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(132 808)	(415 324)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(4 337)	(6 751)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(4 119)	(9 794)
	Прочие расходы	2354	(76 839)	(969 449)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 941)	(263 535)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 941)	(263 535)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 <u>22</u> г.	За Январь-Сентябрь 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(26 941)	(263 535)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 26 " _____ октября 20 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)