

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация	Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"	по ОКПО	26945117		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704854668		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	3 256 290	4 078 016	6 386 145
	в том числе: Закладные	1171	3 256 290	4 078 016	6 386 145
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 256 290	4 078 016	6 386 145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 558	23 908	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	118 771	136 811	164 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	295 093	351 129	438 019
	в том числе: Закладные	1241	295 093	351 129	438 019
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	522 281	688 155	944 547
	в том числе: Расчетные счета	1251	522 281	688 155	944 547
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	971 703	1 200 003	1 547 544
	БАЛАНС	1600	4 227 993	5 278 019	7 933 689

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	410 349	395 336	466 848
	Итого по разделу III	1300	410 360	395 347	466 859
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 744 240	3 644 788	5 891 119
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 487 762	3 400 850	5 618 820
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	135 050	135 050	181 695
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	121 428	108 888	90 604
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 744 240	3 644 788	5 891 119
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 061 243	1 208 893	1 543 834
	Облигационные займы (ОД)	1511	1 043 853	1 183 835	1 504 374
	Облигационные займы (НКД)	1512	17 390	25 058	39 460
	Кредиторская задолженность	1520	12 150	28 991	31 877
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 073 393	1 237 884	1 575 711
	БАЛАНС	1700	4 227 993	5 278 019	7 933 689

Уполномоченный представитель ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО "Мультиоригинаторный
ипотечный агент 1" по доверенности б/н от 23.04.2019г.



Мадан Евгения
Николаевна

29 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"</u>	по ОКПО	30	09	2019
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>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	412 532	622 538
	Проценты к получению (по закладным)	2321	384 856	581 840
	Проценты к получению (банковские)	2322	27 676	40 698
	Проценты к уплате	2330	(357 918)	(605 709)
	Прочие доходы	2340	885 886	1 837 043
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	825 603	1 709 959
	Прочие доходы	2342	60 283	127 084
	Прочие расходы	2350	(925 487)	(1 903 856)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(825 603)	(1 709 959)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(6 591)	(6 155)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(27 691)	(41 954)
	Прочие расходы	2354	(65 602)	(145 788)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 013	(49 984)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 003	(9 997)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 013	(49 984)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 013	(49 984)	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	150	(500)	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

Уполномоченный представитель ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1" по доверенности б/н от 23.04.2019г.



Мадан Евгения Николаевна
(расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.