

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

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
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г., Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
30	06	2022
26945117		
7704854668		
64.99		
12267	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	490975	631127	1990568
	в том числе: Закладные	1171	490975	631127	1990568
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	490975	631127	1990568
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	41215	43913	60227
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21365	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	97085	210353	465305
	в том числе: Расчетные счета	1251	97085	210353	465305
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	228551	369972	861765
	БАЛАНС	1600	719526	1001099	2852333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	4673	32503	447481
	Итого по разделу III	1300	4684	32514	447492
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	484575	599010	2067342
	Облигационный займ (ОД)	1411	282630	337624	1822439
	Прочие долгос. Заемные средства (ОД)	1412	84032	117740	117740
	Прочие долгос. Заемные средства (проценты)	1413	117913	143646	127163
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	484575	599010	2067342
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	224282	358155	329269
	Облигационный займ (ОД)	1511	221991	353768	320154
	Облигационный займ (НКД)	1512	2291	4387	9115
	Кредиторская задолженность	1520	5985	11420	8230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	230267	369575	337499
	БАЛАНС	1700	719526	1001099	2852333

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 21 " июля 20 22



Отчет о финансовых результатах
за Январь-Июнь 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		
30	06	2022
26945117		
7704854668		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 22 г.	За Январь-Июнь 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	-	-
	Проценты к получению	2320	52 102	119 305
	Проценты к получению (по закладным)	2321	40 745	111 966
	Проценты к получению (банковские)	2322	11 357	7 339
	Проценты к уплате	2330	(59 864)	(336 127)
	Прочие доходы	2340	150 271	1 253 329
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	98 667	335 696
	Прочие доходы	2342	51 604	917 633
	Прочие расходы	2350	(170 339)	(1 264 736)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(98 667)	(335 696)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 904)	(4 651)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 834)	(7 768)
	Прочие расходы	2354	(65 934)	(916 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 830)	(228 229)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 830)	(228 229)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 22 г.	За Январь-Июнь 20 21 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	(27 830)	(228 229)
	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)

" 21 " июля 20 22 г.

