Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"**	по ОКПО	16417050		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704301871		
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 **Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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 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	1 879 620	2 340 880	3 185 848
	Закладные	1171	1 879 620	2 340 880	3 185 848
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 879 620	2 340 880	3 185 848
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 197	19 749	22 665
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108 422	121 993	137 720
	Закладные	1241	108 422	121 993	137 720
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 987	311 349	62 651
	Расчетные счета	1251	209 987	311 349	62 651
	Прочие оборотные активы	1260	1	5	5
	Расходы будущих периодов	1261	1	5	5
	Итого по разделу II	1200	335 607	453 096	223 041
	БАЛАНС	1600	2 215 227	2 793 976	3 408 889

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	161 111	148 311	(38 606)
	Итого по разделу III	1300	161 121	148 321	(38 596)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 037 558	2 632 511	662 407
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 030 716	2 592 971	-
	Заемные средства (ОД)	1412	6 817	39 387	658 142
	Заемные средства (проценты)	1413	25	153	4 265
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 037 558	2 632 511	662 407
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 958	10 634	2 778 681
	Заемные средства (ОД)	1511	-	-	2 767 547
	Заемные средства (проценты)	1512	-	-	11 134
	Заемные средства (НКД)	1513	6 958	10 634	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 590	2 510	6 397
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 548	13 144	2 785 078
	БАЛАНС	1700	2 215 227	2 793 976	3 408 889

Генеральный директор ООО "ТКС - Управление" - Управляющей организации ООО "Мультиоригинаторный ипотечный агент 2"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Качалина Татьяна Валентиновна

25 октября 2017 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Мультиоригинаторный ипотечный агент 2» ОГРН 1157746015052 МОСКВА ИНН 7705051124