

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Организация **1"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
26945117		
7704854668		
64.99		
12267	16	
384		

119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5 832 401	6 386 145	8 116 749
	в том числе: Закладные	1171	5 832 401	6 386 145	8 116 749
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 832 401	6 386 145	8 116 749
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 422	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	144 659	164 978	108 127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	430 328	438 019	666 111
	в том числе: Закладные	1241	430 328	438 019	666 111
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	712 132	944 547	879 718
	в том числе: Расчетные счета	1251	712 132	944 547	879 718
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 290 541	1 547 544	1 653 956
	БАЛАНС	1600	7 122 942	7 933 689	9 770 705

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	415 498	466 848	303 874
	Итого по разделу III	1300	415 509	466 859	303 885
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 004 162	7 130 814	8 963 490
	Облигационные займы (ОД)	1411	4 774 079	6 858 515	8 564 520
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	135 049	181 695	314 212
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	95 034	90 604	84 758
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 004 162	7 130 814	8 963 490
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 664 023	304 139	470 141
	Облигационные займы (ОД)	1511	1 630 106	264 679	420 418
	Облигационные займы (НКД)	1512	33 917	39 460	49 723
	Кредиторская задолженность	1520	39 248	31 877	33 189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 703 271	336 016	503 330
	БАЛАНС	1700	7 122 942	7 933 689	9 770 705

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	03	2018
26945117		
7704854668		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	227 036	300 758
	в том числе:			
	проценты к получению (по закладным)	23201	211 936	283 146
	проценты к получению (банковские)	23202	15 100	17 612
	Проценты к уплате	2330	(256 216)	(218 874)
	Прочие доходы	2340	565 217	383 064
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	515 668	352 504
	прочие доходы	23402	49 549	30 560
	Прочие расходы	2350	(587 387)	(411 209)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(515 668)	(352 504)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 085)	(2 244)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(15 346)	(20 888)
	прочие расходы	23504	(54 288)	(35 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(51 350)	53 739
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 270)	10 748
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(51 350)	53 739

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(51 350)	53 739
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(514)	537
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2018 г.