

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"	по ОКПО	11280445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704812650		
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 31 марта 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	894 289	958 647	1 339 829
	Закладные	1171	894 289	958 647	1 339 829
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	894 289	958 647	1 339 829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 079	22 597	44 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	131 582	133 998	138 564
	Закладные	1241	131 582	133 998	138 564
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 927	138 763	129 883
	Расчетные счета	1251	115 927	138 763	129 883
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	267 588	295 358	313 237
	БАЛАНС	1600	1 161 877	1 254 005	1 653 066

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	167 668	171 001	184 650
	Итого по разделу III	1300	167 679	171 012	184 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	570 109	675 740	1 043 467
	Облигационные займы (ОД)	1411	570 109	675 740	1 043 467
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	570 109	675 740	1 043 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	413 829	395 109	410 829
	Облигационные займы (НКД)	1511	8 024	9 381	13 931
	Облигационные займы (ОД)	1512	405 805	385 728	396 898
	Кредиторская задолженность	1520	10 260	12 144	14 109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	424 089	407 253	424 938
	БАЛАНС	1700	1 161 877	1 254 005	1 653 066

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО
"Восточно-Сибирский ипотечный
агент 2012"



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

		Коды	
		0710002	
		31	03 2019
		11280445	
		7704812650	
		64.99	
		12267	16
		384	

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"** 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 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	32 562	45 467
	Проценты к получению (по закладным)	2321	31 996	44 723
	Проценты к получению (банковские)	2322	566	744
	Проценты к уплате	2330	(31 695)	(44 883)
	Прочие доходы	2340	67 165	98 263
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	65 840	91 845
	Прочие доходы	2342	1 325	6 418
	Прочие расходы	2350	(71 365)	(103 264)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(65 840)	(91 845)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(653)	(612)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 819)	(2 378)
	Прочие расходы	2354	(3 053)	(8 429)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 333)	(4 417)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(667)	(883)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 333)	(4 417)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	(3 333)	(4 417)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(333)	(442)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО
"Восточно-Сибирский ипотечный
агент 2012"

19 апреля 2019 г.

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)