

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
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	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, 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	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 437 973	1 671 572	1 981 364
	Закладные	1171	1 437 973	1 671 572	1 981 364
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 437 973	1 671 572	1 981 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 750	34 389	31 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	142 029	145 085	132 485
	Закладные	1241	142 029	145 085	132 485
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134 230	138 395	129 580
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	312 009	317 869	293 615
	БАЛАНС	1600	1 749 982	1 989 441	2 274 979

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	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	184 561	168 016	128 265
	Итого по разделу III	1300	184 572	168 027	128 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 536 691	1 786 632	2 120 530
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 536 691	1 786 632	2 120 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 536 691	1 786 632	2 120 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 081	18 088	22 089
	Облигационные займы (НКД)	1511	15 081	18 088	22 089
	Кредиторская задолженность	1520	13 638	16 694	4 084
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 719	34 782	26 173
	БАЛАНС	1700	1 749 982	1 989 441	2 274 979

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

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

13 октября 2017 г.

