

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	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 30 июня 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	841 118	958 647	1 339 829
	Закладные	1171	841 118	958 647	1 339 829
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	841 118	958 647	1 339 829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 245	22 597	44 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	130 934	133 998	138 564
	Закладные	1241	130 934	133 998	138 564
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 194	138 763	129 883
	Расчетные счета	1251	101 194	138 763	129 883
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	257 373	295 358	313 237
	БАЛАНС	1600	1 098 491	1 254 005	1 653 066

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	163 478	171 001	184 650
	Итого по разделу III	1300	163 489	171 012	184 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	518 681	675 740	1 043 467
	Облигационные займы (ОД)	1411	518 681	675 740	1 043 467
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	518 681	675 740	1 043 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	404 175	395 109	410 829
	Облигационные займы (НКД)	1511	7 630	9 381	13 931
	Облигационные займы (ОД)	1512	396 545	385 728	396 898
	Кредиторская задолженность	1520	12 146	12 144	14 109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	416 321	407 253	424 938
	БАЛАНС	1700	1 098 491	1 254 005	1 653 066

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



23 июля 2019 г.

(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11280445		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7704812650		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	64 258	86 598
	Проценты к получению (по закладным)	2321	63 196	85 245
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 062	1 353
	Проценты к уплате	2330	(63 281)	(85 830)
	Прочие доходы	2340	120 384	195 003
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	115 274	184 748
	Прочие доходы	2342	5 110	10 255
	Прочие расходы	2350	(128 884)	(204 478)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(115 274)	(184 748)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 505)	(1 425)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(3 558)	(4 691)
	Прочие расходы	2354	(8 547)	(13 614)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 523)	(8 707)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 505)	(1 741)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 523)	(8 707)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(7 523)	(8 707)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(75)	(87)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

23 июля 2019 г.