

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2021
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ по _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	408 663	501 856	718 769
	Закладные	1171	408 663	501 856	718 769
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	408 663	501 856	718 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 661	22 005	22 553
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 112	85 199	112 830
	Закладные	1241	71 112	85 199	112 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 171	111 126	118 631
	Расчетные счета	1251	95 171	111 126	118 631
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	185 944	218 330	254 014
	БАЛАНС	1600	594 607	720 186	972 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	150 068	175 455	174 719
	Итого по разделу III	1300	150 079	175 466	174 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	299 738	314 515	495 495
	Облигационные займы (ОД)	1411	299 738	314 515	495 495
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	299 738	314 515	495 495
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	141 828	226 044	300 051
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 426	3 106	6 113
	Облигационные займы (ОД)	1512	139 402	222 938	293 938
	Кредиторская задолженность	1520	2 962	4 161	2 507
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	144 790	230 205	302 558
	БАЛАНС	1700	594 607	720 186	972 783

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

" 21 " _____ июля _____ 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Июнь 20 21 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация **Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"** по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

по _____

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2021
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь	За Январь-Июнь
			20 <u>21</u> г.	20 <u>20</u> 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	33 273	64 258
	Проценты к получению (по закладным)	2321	33 046	63 196
	Проценты к получению (банковские)	2322	227	1 062
	Проценты к уплате	2330	(53 608)	(63 281)
	Прочие доходы	2340	108 301	120 384
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	92 168	115 274
	Прочие доходы	2342	16 133	5 110
	Прочие расходы	2350	(113 353)	(128 884)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(92 168)	(115 274)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 440)	(1 505)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 763)	(3 558)
	Прочие расходы	2354	(17 982)	(8 547)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(25 387)	(7 523)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25 387)	(7 523)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 21 г.	За Январь-Июнь 20 20 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(25 387)	(7 523)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(-)	(-)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 21 " _____ июля 20 21 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)