

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 сентября 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	784 785	958 647	1 339 829
	Закладные	1171	784 785	958 647	1 339 829
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	784 785	958 647	1 339 829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 650	22 597	44 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	117 195	133 998	138 564
	Закладные	1241	117 195	133 998	138 564
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 220	138 763	129 883
	Расчетные счета	1251	111 220	138 763	129 883
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	251 065	295 358	313 237
	БАЛАНС	1600	1 035 850	1 254 005	1 653 066

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	171 208	171 001	184 650
	Итого по разделу III	1300	171 219	171 012	184 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	543 237	675 740	1 043 467
	Облигационные займы (ОД)	1411	543 237	675 740	1 043 467
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	543 237	675 740	1 043 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	319 088	395 109	410 829
	Облигационные займы (НКД)	1511	6 923	9 381	13 931
	Облигационные займы (ОД)	1512	312 165	385 728	396 898
	Кредиторская задолженность	1520	2 306	12 144	14 109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	321 394	407 253	424 938
	БАЛАНС	1700	1 035 850	1 254 005	1 653 066

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

(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
		30	09	2019
		11280445		
		7704812650		
		64.99		
		12267	16	
		384		

Организация Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30 09 2019
Вид экономической деятельности	по ОКПО	11280445
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7704812650
Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД	64.99
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	94 571	125 959
	Проценты к получению (по закладным)	2321	92 998	123 972
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 573	1 987
	Проценты к уплате	2330	(82 074)	(118 177)
	Прочие доходы	2340	190 612	292 452
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	185 165	270 101
	Прочие доходы	2342	5 447	22 351
	Прочие расходы	2350	(202 903)	(306 727)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(185 165)	(270 101)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 152)	(2 166)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(5 208)	(6 876)
	Прочие расходы	2354	(10 378)	(27 584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	206	(6 493)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	41	(1 299)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	206	(6 493)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	206	(6 493)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	(65)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

