

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

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 _____

Коды		
0710001		
31	03	2020
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

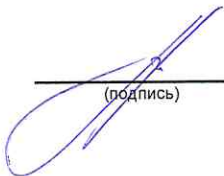
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	660 254	718 769	958 647
	Закладные	1171	660 254	718 769	958 647
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	660 254	718 769	958 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 115	22 553	22 597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	118 795	112 830	133 998
	Закладные	1241	118 795	112 830	133 998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	109 421	118 631	138 763
	Расчетные счета	1251	109 421	118 631	138 763
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	249 331	254 014	295 358
	БАЛАНС	1600	909 585	972 783	1 254 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</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	173 231	174 719	171 001
	Итого по разделу III	1300	173 242	174 730	171 012
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	431 048	495 495	675 740
	Облигационные займы (ОД)	1411	431 048	495 495	675 740
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	431 048	495 495	675 740
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	293 143	300 051	395 109
	Облигационные займы (НКД)	1511	5 173	6 113	9 381
	Облигационные займы (ОД)	1512	287 970	293 938	385 728
	Кредиторская задолженность	1520	12 152	2 507	12 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	305 295	302 558	407 253
	БАЛАНС	1700	909 585	972 783	1 254 005

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

" 27 " _____ апреля _____ 20 20 г.




(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 20 20 г.

Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	
20 20 г.		0710002	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"</u>	по ОКПО	31	03 2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	11280445	
	по	7704812650	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ОКВЭД 2	64.99	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКПОФ/ОКФС	12267	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

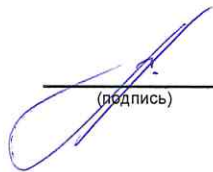
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 20 г.	За Январь-Март 20 19 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25 458	32 562
	Проценты к получению (по закладным)	2321	25 107	31 996
	Проценты к получению (банковские)	2322	351	566
	Проценты к уплате	2330	(23 667)	(31 695)
	Прочие доходы	2340	52 958	67 165
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	50 793	65 840
	Прочие доходы	2342	2 165	1 325
	Прочие расходы	2350	(56 237)	(71 365)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(50 793)	(65 840)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(613)	(653)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 356)	(1 819)
	Прочие расходы	2354	(3 475)	(3 053)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 488)	(3 333)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 488)	(3 333)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>20</u> г.	За Январь-Март 20 <u>19</u> 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	(1 488)	(3 333)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(149)	(333)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " апреля 20 20 г.




(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)