

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2022
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	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 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	256 621	319 984	501 856
	Закладные	1171	256 621	319 984	501 856
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	256 621	319 984	501 856
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 163	17 785	22 005
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 506	50 253	85 199
	Закладные	1241	38 506	50 253	85 199
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 755	114 377	111 126
	Расчетные счета	1251	103 755	114 377	111 126
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	157 424	182 415	218 330
	БАЛАНС	1600	414 045	502 399	720 186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	109 839	113 832	164 120
	Итого по разделу III	1300	109 850	113 843	164 131
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	299 738	299 738	314 515
	Облигационные займы (ОД)	1411	299 738	299 738	314 515
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	299 738	299 738	314 515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 980	82 336	237 379
	Облигационные займы (НКД)	1511	29	12 610	14 441
	Облигационные займы (ОД)	1512	1 951	69 726	222 938
	Кредиторская задолженность	1520	2 477	6 482	4 161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 457	88 818	241 540
	БАЛАНС	1700	414 045	502 399	720 186

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

" 20 " _____ июля



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Июнь 20 22 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 _____

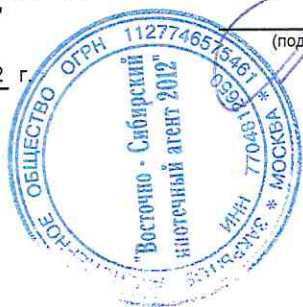
Коды		
0710002		
30	06	2022
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>22</u> г.	За Январь-Июнь 20 <u>21</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	20 375	33 273
	Проценты к получению (по закладным)	2321	20 112	33 046
	Проценты к получению (банковские)	2322	263	227
	Проценты к уплате	2330	(20 377)	(53 608)
	Прочие доходы	2340	75 681	108 301
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	49 107	92 168)
	Прочие доходы	2342	26 574	16 133)
	Прочие расходы	2350	(79 672)	(113 353)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(49 107)	(92 168)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 275)	(1 440)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 078)	(1 763)
	Прочие расходы	2354	(28 212)	(17 982)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 993)	(25 387)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 993)	(25 387)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>22</u> г.	За Январь-Июнь 20 <u>21</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	(3 993)	(25 387)
	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"

" 20 " _____ июля 20 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)