

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 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 _____

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 _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	03	2021
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	453 936	501 856	718 769
	Закладные	1171	453 936	501 856	718 769
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	453 936	501 856	718 769
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 015	22 005	22 553
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80 899	85 199	112 830
	Закладные	1241	80 899	85 199	112 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 443	111 126	118 631
	Расчетные счета	1251	93 443	111 126	118 631
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	195 357	218 330	254 014
	БАЛАНС	1600	649 293	720 186	972 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	164 456	175 455	174 719
	Итого по разделу III	1300	164 467	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	182 803	226 044	300 051
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 324	3 106	6 113
	Облигационные займы (ОД)	1512	180 479	222 938	293 938
	Кредиторская задолженность	1520	2 285	4 161	2 507
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	185 088	230 205	302 558
	БАЛАНС	1700	649 293	720 186	972 783

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

" 26 " апреля 20 21



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 20 21 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

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 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб. _____

Коды		
0710002		
31	03	2021
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>21</u> г.	За Январь-Март 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	17 473	25 458
	Проценты к получению (по закладным)	2321	17 355	25 107
	Проценты к получению (банковские)	2322	118	351
	Проценты к уплате	2330	(25 800)	(23 667)
	Прочие доходы	2340	52 528	52 958
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	41 315	50 793
	Прочие доходы	2342	11 213	2 165
	Прочие расходы	2350	(55 200)	(56 237)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(41 315)	(50 793)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(628)	(613)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(914)	(1 356)
	Прочие расходы	2354	(12 343)	(3 475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 999)	(1 488)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 999)	(1 488)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>21</u> г.	За Январь-Март 20 <u>20</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	(10 999)	(1 488)
	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"

" 26 " апреля 20 21



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)