

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 20 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 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		
30	06	2020
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

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 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	608 337	718 769	958 647
	Закладные	1171	608 337	718 769	958 647
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>608 337</b>	<b>718 769</b>	<b>958 647</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 067	22 553	22 597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 590	112 830	133 998
	Закладные	1241	105 590	112 830	133 998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85 837	118 631	138 763
	Расчетные счета	1251	85 837	118 631	138 763
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>226 494</b>	<b>254 014</b>	<b>295 358</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>834 831</b>	<b>972 783</b>	<b>1 254 005</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	171 684	174 719	171 001
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>171 695</b>	<b>174 730</b>	<b>171 012</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	374 052	495 495	675 740
	Облигационные займы (ОД)	1411	374 052	495 495	675 740
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>374 052</b>	<b>495 495</b>	<b>675 740</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	286 365	300 051	395 109
	Облигационные займы (НКД)	1511	4 518	6 113	9 381
	Облигационные займы (ОД)	1512	281 847	293 938	385 728
	Кредиторская задолженность	1520	2 719	2 507	12 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>289 084</b>	<b>302 558</b>	<b>407 253</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>834 831</b>	<b>972 783</b>	<b>1 254 005</b>

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

" 23 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь-Июнь 20 20 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710002	
Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский		30	06 2020
Организация <u>ипотечный агент 2012"</u>	по ОКПО	11280445	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704812650	
по		64.99	
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг	ОКВЭД 2		
Вид экономической деятельности <u>по страхованию и пенсионному обеспечению, не</u>			
деятельности <u>включенных в другие группировки</u>			
Организационно-правовая форма/форма собственности		12267	16
<u>Непубличные акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Июнь 20 <u>19</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	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>49 100</b>	<b>64 258</b>
	Проценты к получению (по закладным)	2321	48 438	63 196
	Проценты к получению (банковские)	2322	662	1 062
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>( 45 246 )</b>	<b>( 63 281 )</b>
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>118 349</b>	<b>120 384</b>
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	104 929	115 274
	Прочие доходы	2342	13 420	5 110
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 125 238 )</b>	<b>( 128 884 )</b>
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 104 929 )	( 115 274 )
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	( 1 417 )	( 1 505 )
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 2 612 )	( 3 558 )
	Прочие расходы	2354	( 16 280 )	( 8 547 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>( 3 035 )</b>	<b>( 7 523 )</b>
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>( 3 035 )</b>	<b>( 7 523 )</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Июнь 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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>( 3 035 )</b>	<b>( 7 523 )</b>
	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"

" 23 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 20 г.



\_\_\_\_\_  
Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)