

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 22 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	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 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>22</u> г.	20 <u>21</u> г.	20 <u>20</u> 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	275 139	319 984	501 856
	Закладные	1171	275 139	319 984	501 856
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>275 139</b>	<b>319 984</b>	<b>501 856</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 084	17 785	22 005
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 229	50 253	85 199
	Закладные	1241	42 229	50 253	85 199
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 268	114 377	111 126
	Расчетные счета	1251	108 268	114 377	111 126
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>175 581</b>	<b>182 415</b>	<b>218 330</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>450 720</b>	<b>502 399</b>	<b>720 186</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	111 323	113 832	164 120
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>111 334</b>	<b>113 843</b>	<b>164 131</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>299 738</b>	<b>299 738</b>	<b>314 515</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	37 408	82 336	237 379
	Облигационные займы (НКД)	1511	533	12 610	14 441
	Облигационные займы (ОД)	1512	36 875	69 726	222 938
	Кредиторская задолженность	1520	2 240	6 482	4 161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>39 648</b>	<b>88 818</b>	<b>241 540</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>450 720</b>	<b>502 399</b>	<b>720 186</b>

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



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

" 22 " апреля

20 22 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь-Март 20 22 г.

Дата (число, месяц, год) Форма по ОКУД

11280445

Организация Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский по ОКПО  
ипотечный агент 2012" ИНН  
Идентификационный номер налогоплательщика по

7704812650

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг ОКВЭД 2  
по страхованию и пенсионному обеспечению, не  
включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	03	2022
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>22</u> г.	За Январь-Март 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	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>10 752</b>	<b>17 473</b>
	Проценты к получению (по закладным)	2321	10 619	17 355
	Проценты к получению (банковские)	2322	133	118
	Проценты к уплате	2330	( 11 126 )	( 25 800 )
	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>53 094</b>	<b>52 528</b>
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	30 468	41 315 )
	Прочие доходы	2342	22 626	11 213 )
	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 55 229 )</b>	<b>( 55 200 )</b>
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 30 468 )	( 41 315 )
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	( 642 )	( 628 )
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 563 )	( 914 )
	Прочие расходы	2354	( 23 556 )	( 12 343 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>( 2 509 )</b>	<b>( 10 999 )</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>( 2 509 )</b>	<b>( 10 999 )</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>22</u> г.	За Январь-Март 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	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>( 2 509 )</b>	<b>( 10 999 )</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"

" 22 " апреля 20 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)