

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
ИНН _____
по ОКВЭД 2
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКПФ/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	09	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 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	553 418	718 769	958 647
	Закладные	1171	553 418	718 769	958 647
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	553 418	718 769	958 647
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 099	22 553	22 597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 657	112 830	133 998
	Закладные	1241	100 657	112 830	133 998
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 766	118 631	138 763
	Расчетные счета	1251	105 766	118 631	138 763
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	228 522	254 014	295 358
	БАЛАНС	1600	781 940	972 783	1 254 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	173 950	174 719	171 001
	Итого по разделу III	1300	173 961	174 730	171 012
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	349 077	495 495	675 740
	Облигационные займы (ОД)	1411	349 077	495 495	675 740
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	349 077	495 495	675 740
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	255 464	300 051	395 109
	Облигационные займы (НКД)	1511	3 865	6 113	9 381
	Облигационные займы (ОД)	1512	251 599	293 938	385 728
	Кредиторская задолженность	1520	3 438	2 507	12 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	258 902	302 558	407 253
	БАЛАНС	1700	781 940	972 783	1 254 005

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

" 28 " октября 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Сентябрь 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"

Организация 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 _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	09	2020
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Сентябрь 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	-	-
	Проценты к получению	2320	70 745	94 571
	Проценты к получению (по закладным)	2321	69 967	92 998
	Проценты к получению (банковские)	2322	778	1 573
	Проценты к уплате	2330	(61 722)	(82 074)
	Прочие доходы	2340	178 487	190 612
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	164 782	185 165
	Прочие доходы	2342	13 705	5 447
	Прочие расходы	2350	(188 279)	(202 903)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(164 782)	(185 165)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(2 028)	(2 152)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(3 747)	(5 208)
	Прочие расходы	2354	(17 722)	(10 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(769)	206
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(769)	206

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 20 г.	За Январь-Сентябрь 20 19 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	(769)	206
	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"

" 28 " октября 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(расшифровка подписи)