

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Бухгалтерский баланс		Форма по ОКУД		Коды		
на 30 сентября 2015 г.		Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация		Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"		по ОКПО		11280445
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН		7704812650
Вид экономической деятельности		Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		по ОКВЭД		65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности		Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		67 16
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ		384
Местонахождение (адрес)						
119435. Москва г. Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 044 222	2 411 535	2 907 449
	Закладные	1171	2 044 222	2 411 535	2 907 449
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 044 222	2 411 535	2 907 449
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 500	24 160	26 630
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143 295	1 869	1 690
	Закладные	1241	143 295	1 869	1 690
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130 413	206 522	127 260
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	300 208	232 551	155 580
	БАЛАНС	1600	2 344 430	2 644 086	3 063 029

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	118 237	88 134	54 315
	Итого по разделу III	1300	118 248	88 145	54 326
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 199 887	2 524 111	2 997 374
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 199 887	2 524 111	2 997 374
	Займы (ОД)	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 199 887	2 524 111	2 997 374
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 030	26 700	5 220
	Облигационные займы (НКД)	1511	23 030	26 700	5 220
	Кредиторская задолженность	1520	3 265	2 643	5 707
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	2 487	402
	Итого по разделу V	1500	26 295	31 830	11 329
	БАЛАНС	1700	2 344 430	2 644 086	3 063 029

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



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.