

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2016</b>
Организация	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"	по ОКПО	<b>11280445</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7704812650</b>		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	<b>65.23</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 890 209	1 981 364	2 274 626
	Закладные	1171	1 890 209	1 981 364	2 274 626
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 890 209	1 981 364	2 274 626
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 854	31 550	27 450
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	145 888	132 485	135 488
	Закладные	1241	145 888	132 485	135 488
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	136 532	129 580	206 522
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	309 274	293 615	369 460
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 199 483	2 274 979	2 644 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	141 091	128 265	88 134
	Итого по разделу III	1300	141 102	128 276	88 145
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 034 166	2 120 530	2 524 111
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 034 166	2 120 530	2 524 111
	Займы (ОД)	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 034 166	2 120 530	2 524 111
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	20 626	22 089	26 700
	Облигационные займы (НКД)	1511	20 626	22 089	26 700
	Кредиторская задолженность	1520	3 589	4 084	2 643
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 487
	Итого по разделу V	1500	24 215	26 173	31 830
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 199 483	2 274 979	2 644 086

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



(подпись)

Качалина Татьяна  
Валентиновна

(расшифровка подписи)

28 апреля 2016 г.