

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

Организация		Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Вид экономической деятельности		Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	17520940		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Закрытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7704836098		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)		119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
			по ОКЕИ	384		

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 273 254	1 326 456	1 454 801
	Закладные	1171	1 273 254	1 326 456	1 454 801
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 273 254	1 326 456	1 454 801
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 861	2 859	3 391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 024	127 863	240 639
	Закладные	1241	123 024	127 863	240 639
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 302	199 853	207 761
	Расчетные счета	1251	205 302	199 853	207 761
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	332 187	330 575	451 791
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 605 441	1 657 031	1 906 592

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	122 365	108 831	54 777
	Итого по разделу III	1300	122 376	108 842	54 788
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 457 497	1 521 870	1 820 374
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 431 142	1 495 514	1 778 634
	Кредиты и займы (ОД)	1412	26 355	26 356	41 740
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 457 497	1 521 870	1 820 374
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22 656	23 546	28 895
	Облигационные займы (НКД)	1511	21 627	23 073	28 147
	Кредиты и займы (проценты)	1512	1 029	473	748
	Кредиторская задолженность	1520	2 912	2 773	2 535
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 568	26 319	31 430
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 605 441	1 657 031	1 906 592

Генеральный директор  
ООО "ТКС-Управление"  
- Управляющей организации  
ЗАО "ИА ПСПБ"

29 апреля 2016 г.



(подпись)

Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)