

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2016
17520940		
7704836098		
65.23		
12267	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество /

Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	1 211 017	1 326 456	1 454 801
	Закладные	1171	1 211 017	1 326 456	1 454 801
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 211 017	1 326 456	1 454 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 094	2 859	3 391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 792	127 863	240 639
	Закладные	1241	123 792	127 863	240 639
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	184 403	199 853	207 761
	Расчетные счета	1251	184 403	199 853	207 761
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	311 289	330 575	451 791
	БАЛАНС	1600	1 522 306	1 657 031	1 906 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	125 687	108 831	54 777
	Итого по разделу III	1300	125 698	108 842	54 788
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 372 218	1 521 870	1 820 374
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 372 218	1 495 514	1 778 634
	Кредиты и займы (ОД)	1412	-	26 356	41 740
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 372 218	1 521 870	1 820 374
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 593	23 546	28 895
	Облигационные займы (НКД)	1511	20 593	23 073	28 147
	Кредиты и займы (ОД)	1512	-	473	748
	Кредиторская задолженность	1520	3 797	2 773	2 535
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 390	26 319	31 430
	БАЛАНС	1700	1 522 306	1 657 031	1 906 592

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



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

" 27 " июля 20 16