

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2016
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"</u>		по ОКПО	11280445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704812650		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>		по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	1 760 812	1 981 364	2 274 626
	Закладные	1171	1 760 812	1 981 364	2 274 626
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 760 812	1 981 364	2 274 626
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 218	31 550	27 450
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 427	132 485	135 488
	Закладные	1241	133 427	132 485	135 488
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123 716	129 580	206 522
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	286 361	293 615	369 460
	БАЛАНС	1600	2 047 173	2 274 979	2 644 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	161 241	128 265	88 134
	Итого по разделу III	1300	161 252	128 276	88 145
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 863 922	2 120 530	2 524 111
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 863 922	2 120 530	2 524 111
	Займы (ОД)	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 863 922	2 120 530	2 524 111
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 004	22 089	26 700
	Облигационные займы (НКД)	1511	19 004	22 089	26 700
	Кредиторская задолженность	1520	2 995	4 084	2 643
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	2 487
	Итого по разделу V	1500	21 999	26 173	31 830
	БАЛАНС	1700	2 047 173	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)

25 октября 2016 г.