

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2017
11280445		
7704812650		
64.99		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	1 600 980	1 671 572	1 981 364
	Закладные	1171	1 600 980	1 671 572	1 981 364
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 600 980	1 671 572	1 981 364
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 269	34 389	31 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	133 122	145 085	132 485
	Закладные	1241	133 122	145 085	132 485
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 404	138 395	129 580
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	282 795	317 869	293 615
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 883 775	1 989 441	2 274 979



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	170 639	168 016	128 265
	Итого по разделу III	1300	170 650	168 027	128 276
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 694 384	1 786 632	2 120 530
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 694 384	1 786 632	2 120 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 694 384	1 786 632	2 120 530
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	16 287	18 088	22 089
	Облигационные займы (НКД)	1511	16 287	18 088	22 089
	Кредиторская задолженность	1520	2 454	16 694	4 084
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 741	34 782	26 173
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 883 775	1 989 441	2 274 979

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

20 апреля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2017 г

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2017
Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"		по ОКПО	11280445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704812650		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г	За Январь - Март 2016 г
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56 993	67 150
	проценты к получению (по закладным)	23201	55 858	66 000
	проценты к получению (банковские)	23202	1 135	1 150
	Проценты к уплате	2330	(48 014)	(46 123)
	Прочие доходы	2340	82 877	78 547
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	77 892	69 792
	прочие доходы	23402	4 985	8 755
	Прочие расходы	2350	(89 233)	(86 749)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(77 892)	(69 792)
	расходы на управление и бухгалтерское	23502	(605)	(604)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(3 086)	(4 049)
	прочие расходы	23504	(7 650)	(12 304)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 623	12 825
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	525	2 565
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 623	12 825

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г	За Январь - Март 2016 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510		-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520		-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 623	12 825
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	262	128
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



**Качалица Татьяна Валентиновна**  
(подпись)

20 апреля 2017 г.