

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710001		
Д	30	06	2017
У)	11280445		
О	7704812650		
Н	64.99		
О	67		
Д	16		
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	1 528 459	1 671 572	1 981 364
	Закладные	1171	1 528 459	1 671 572	1 981 364
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 528 459	1 671 572	1 981 364
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 285	34 389	31 550
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	132 088	145 085	132 485
	Закладные	1241	132 088	145 085	132 485
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 752	138 395	129 580
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	285 125	317 869	293 615
	БАЛАНС	1600	1 813 584	1 989 441	2 274 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	178 036	168 016	128 265
	Итого по разделу III	1300	178 047	168 027	128 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 616 257	1 786 632	2 120 530
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 616 257	1 786 632	2 120 530
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 616 257	1 786 632	2 120 530
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 049	18 088	22 089
	Облигационные займы (НКД)	1511	16 049	18 088	22 089
	Кредиторская задолженность	1520	3 231	16 694	4 084
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 280	34 782	26 173
	БАЛАНС	1700	1 813 584	1 989 441	2 274 979

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



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 июля 2017 г.