

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| на 30 сентября 2018 г. | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 30 | 09 | 2018 |
| Организация | Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012" | по ОКПО | 11280445 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7704812650 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКФС / ОКФС | 67 | 16 | |
| Закрытое акционерное общество / Частная собственность | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | |
| 119435, Москва г. Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А | | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 1 048 291 | 1 339 829 | 1 671 572 |
| | Закладные | 1171 | 1 048 291 | 1 339 829 | 1 671 572 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 048 291 | 1 339 829 | 1 671 572 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 32 850 | 44 790 | 34 389 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 139 492 | 138 564 | 145 085 |
| | Закладные | 1241 | 139 492 | 138 564 | 145 085 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 132 533 | 129 883 | 138 395 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 304 875 | 313 237 | 317 869 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 353 166 | 1 653 066 | 1 989 441 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 178 157 | 184 650 | 168 016 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 178 168 | 184 661 | 168 027 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 748 117 | 1 343 045 | 1 694 385 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1411 | 748 117 | 1 343 045 | 1 694 385 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 748 117 | 1 343 045 | 1 694 385 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 414 795 | 111 251 | 110 335 |
| | Облигационные займы (НКД) | 1511 | 10 479 | 13 931 | 18 088 |
| | Облигационные займы (ОД) | 1512 | 404 316 | 97 320 | 92 247 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 086 | 14 109 | 16 694 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 426 881 | 125 360 | 127 029 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 353 166 | 1 653 066 | 1 989 441 |

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

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

23 октября 2018 г.

