

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 марта 20 20** г.

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2А  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2020
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	415 096	452 145	616 578
	Закладные	1171	415 096	452 145	616 578
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	415 096	452 145	616 578
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 747	2 323	3 438
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 445	75 588	90 260
	Закладные	1241	70 445	75 588	90 260
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 750	107 941	141 654
	Расчетные счета	1251	99 750	107 941	141 654
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	172 942	185 852	235 352
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>588 038</b>	<b>637 997</b>	<b>851 930</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	96 981	102 006	116 800
	Итого по разделу III	1300	96 992	102 017	116 811
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	297 402	336 873	421 703
	Облигационные займы (ОД)	1411	297 402	336 873	421 703
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	297 402	336 873	421 703
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	193 044	197 710	312 292
	Облигационные займы (%)	1511	4 885	5 731	9 244
	Облигационные займы (ОД)	1512	188 159	191 979	303 048
	Кредиторская задолженность	1520	600	1 397	1 124
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	193 644	199 107	313 416
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>588 038</b>	<b>637 997</b>	<b>851 930</b>

Директор ООО "ТКС-Управление"  
Управляющий ЗАО "ИА ПСПб"



(подпись)

" 29 "

Лесная Л.В.  
(расшифровка подписи)  
апреля 20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2020 г.**

Организация **Закрываемое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН  
по

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

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	15 783	21 302
	проценты к получению (по закладным)	23201	15 438	20 724
	проценты к получению (банковские)	23202	345	578
	Проценты к уплате	2330	( 17 917 )	( 17 240 )
	Прочие доходы	2340	42 252	46 317
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	42 192	45 998
	прочие доходы	23402	60	319
	Прочие расходы	2350	( 45 143 )	( 49 335 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	( 42 192 )	( 45 998 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	( 663 )	( 696 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	( 1 051 )	( 1 359 )
	прочие расходы	23504	( 1 237 )	( 1 282 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 5 025 )	1 044
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 5 025 )	1 044

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	( 5 025 )	1 044
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	( 1 )	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС - Управление" - Управляющей организации ЗАО "ИА ПСПБ"

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 20 г.

