

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика ИП Дата (число, месяц, год) 31 03 2014
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКПО 17520940
ИНН 7704836098
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКВЭД 65.23
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 67 16
Местонахождение (адрес) по ОКЕИ 384
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
31	03	2014
17520940		
7704836098		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 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	2 044 487	2 065 003	-
	Долговые ценные бумаги	1171	2 044 487	2 065 003	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 044 487	2 065 003	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 907	1 444	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 445	5 203	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 358	172 660	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	304 710	179 307	-
	БАЛАНС	1600	2 349 197	2 244 310	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 173	3 238	-
	Итого по разделу III	1300	55 183	3 248	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 163 145	2 163 145	-
	Долгосрочные займы	1411	2 163 145	2 163 145	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	119 109	67 035	-
	Расчеты по основному долгу	1451	56 764	56 289	-
	Итого по разделу IV	1400	2 282 254	2 230 180	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 963	3 382	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 569	3 456	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 228	4 044	-
	Итого по разделу V	1500	11 760	10 882	-
	БАЛАНС	1700	2 349 197	2 244 310	

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Первый Санкт-
Петербургский
ипотечный агент"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014 г

Организация **Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2014
17520940		
7704836098		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2014 г	За январь - март 2013 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	60 138	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	59 459	-
	проценты к получению (банковские)	23202	679	-
	Проценты к уплате	2330	(40 963)	-
	Прочие доходы	2340	22 293	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	22 273	-
	прочие доходы	23402	20	-
	Прочие расходы	2350	(28 916)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(22 273)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(447)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(4 116)	-
	прочие расходы	23504	(2 080)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 552	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 510	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 552	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2014 г	За январь - март 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 552	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление-Управляющей организации ЗАО "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"


Качалина Татьяна Валентиновна
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 апреля 2014 г.