

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 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 **Непубличное 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		
Д	30	06	2018
У)	11280445		
О	7704812650		
Н	64.99		
О	12267		
Д	16		
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	1 153 371	1 339 829	1 671 572
	Закладные	1171	1 153 371	1 339 829	1 671 572
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 153 371	1 339 829	1 671 572
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 902	44 790	34 389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	131 453	138 564	145 085
	Закладные	1241	131 453	138 564	145 085
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 933	129 883	138 395
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	296 288	313 237	317 869
	БАЛАНС	1600	1 449 659	1 653 066	1 989 441

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	175 943	184 650	168 016
	Итого по разделу III	1300	175 954	184 661	168 027
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	826 589	1 343 045	1 694 385
	Облигационные займы (ОД)	1411	826 589	1 343 045	1 694 385
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	826 589	1 343 045	1 694 385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	435 369	111 251	110 335
	Облигационные займы (НКД)	1511	11 656	13 931	18 088
	Облигационные займы (ОД)	1512	423 713	97 320	92 247
	Кредиторская задолженность	1520	11 747	14 109	16 694
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	447 116	125 360	127 029
	БАЛАНС	1700	1 449 659	1 653 066	1 989 441

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

20 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 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

Непубличное акционерное / 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		
30	06	2018
11280445		
7704812650		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г	За Январь - Июнь 2017 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	86 598	112 047
	проценты к получению (по закладным)	23201	85 245	109 846
	проценты к получению (банковские)	23202	1 353	2 201
	Проценты к уплате	2330	(85 830)	(89 425)
	Прочие доходы	2340	195 003	156 892
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	184 748	144 406
	прочие доходы	23402	10 255	12 486
	Прочие расходы	2350	(204 478)	(169 494)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(184 748)	(144 406)
	расходы на управление и бухгалтерское	23502	(1 425)	(1 427)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(4 691)	(6 075)
	прочие расходы	23504	(13 614)	(17 586)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 707)	10 020
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 741)	2004
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 707)	10 020

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г	За Январь - Июнь 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 707)	10 020
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(87)	100
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 июля 2018 г