

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2013
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>		по ОКПО	11280445		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>		ИНН	7704812650		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	3 279 680	230 955	-
	Долговые ценные бумаги	1151	3 279 680	230 955	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 279 680	230 955	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47 663	1 905	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 699	6 588	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	90 362	8 493	-
	БАЛАНС	1600	3 370 042	239 448	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 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	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 915	1 007	-
	Итого по разделу III	1300	59 926	1 017	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 580 796	204 704	-
	Долгосрочные займы	1411	1 580 796	204 704	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	203 665	6 948	-
	Расчеты по основному долгу	1451	164 805	4 873	-
	Итого по разделу IV	1400	1 784 461	211 652	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	176 958	23 688	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 907	3091	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 346 790	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 525 655	26 779	-
	БАЛАНС	1700	3 370 042	239 448	-

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



30 октября 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2013 г

Организация

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

30 09 2013

11280445

7704812650

65.23

67 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г	За Январь - Сентябрь 2012 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	131 001	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	131 001	-
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	(63 657)	-
	Прочие доходы	2340	18 597	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	18 580	-
	прочие доходы	23402	17	-
	Прочие расходы	2350	(27 031)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(18 580)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(641)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(4 720)	-
	прочие расходы	23504	(3 090)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 910	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 782	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 910	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013 г	За Январь - Сентябрь 2012 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	58 910	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	589	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись)

30 октября 2013 г.