

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2014 г.

на 30 сентября 2014 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2014
Организация	Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"	по ОКПО	11280445		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704812650		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 972 708	3 173 881	230 955
	Долговые ценные бумаги	1171	2 972 708	3 173 881	230 955
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 972 708	3 173 881	230 955
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 994	28 051	1 905
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 568	2 601	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 949	127 260	6 588
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	198 512	157 912	8 493
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 171 219	3 331 793	239 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74 933	54 315	1 007
	Итого по разделу III	1300	74 944	54 326	1 017
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 651 003	2 997 374	204 704
	Долгосрочные займы	1411	2 651 003	2 997 374	204 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	408 773	266 432	6 948
	Расчеты по основному долгу	1451	383 947	234 994	4 873
	Итого по разделу IV	1400	3 059 776	3 263 806	211 652
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	28 277	5 220	23 688
	Кредиторская задолженность	1520	2 749	5 707	3 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 473	2 734	-
	Итого по разделу V	1500	36 499	13 661	26 779
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 171 219	3 331 793	239 448

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 октября 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2014 г

Организация **Закрытое акционерное общество "Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН**  
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки** по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2014
11280445		
7704812650		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г	За Январь - Сентябрь 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	265 276	131 001
	проценты к получению (по закладным)	23201	261 402	131 001
	проценты к получению (банковские)	23202	3 874	-
	Проценты к уплате	2330	(213 817)	(63 657)
	Прочие доходы	2340	198 549	18 597
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	198 206	18 580
	прочие доходы	23402	343	17
	Прочие расходы	2350	(229 391)	(27 031)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(198 206)	(18 580)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 336)	(641)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(16 878)	(4 720)
	прочие расходы	23504	(12 971)	(3 090)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 617	58 910
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 123	11 782
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 617	58 910

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г	За Январь - Сентябрь 2013 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 617	58 910
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	206	589
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

  
**Качалина Татьяна  
Валентиновна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 октября 2014 г.