

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	03	2015
Организация	Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"		17520940		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704836098		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	1 503 183	1 692 706	1 997 968
	Закладные	1151	1 503 183	1 692 706	1 997 968
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 503 183	1 692 706	1 997 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 493	1 912	86
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	126 368	4 214	3 850
	Закладные	1241	126 368	4 214	3 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211 652	207 761	172 660
	Расчетные счета	1251	211 652	207 761	172 660
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	341 513	213 887	176 596
	БАЛАНС	1600	1 844 696	1 906 593	2 174 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 232	54 777	3 238
	Итого по разделу III	1300	67 243	54 788	3 248
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 745 366	1 820 374	2 163 145
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 703 626	1 778 634	2 087 721
	Прочие заемные средства (ОД)	1412	41 740	41 740	75 424
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 745 367	1 820 374	2 163 145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 741	28 895	3 382
	Облигационные займы (НКД)	1511	26 118	28 147	3 063
	Прочие заемные средства (проценты)	1512	1 623	748	320
	Кредиторская задолженность	1520	3 431	1 674	3 456
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	914	862	1 333
	Итого по разделу V	1500	32 086	31 431	8 171
	БАЛАНС	1700	1 844 696	1 906 593	2 174 564

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации
ЗАО "ИА ПСПб"



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2015 г.