

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	17520940		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7704836098		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	1 442 827	1 692 706	1 997 968
	Закладные	1151	1 442 827	1 692 706	1 997 968
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 442 827	1 692 706	1 997 968
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 523	1 912	86
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	125 888	4 214	3 850
	Закладные	1241	125 888	4 214	3 850
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209 968	207 761	172 660
	Расчетные счета	1251	209 968	207 761	172 660
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	339 379	213 887	176 596
	БАЛАНС	1600	1 782 206	1 906 593	2 174 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	81 117	54 777	3 238
	Итого по разделу III	1300	81 128	54 788	3 248
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 670 021	1 820 374	2 163 145
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 628 281	1 778 634	2 087 721
	Кредиты и займы (ОД)	1412	41 740	41 740	75 424
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 670 021	1 820 374	2 163 145
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 244	28 895	3 382
	Облигационные займы (НКД)	1511	25 121	28 147	3 063
	Кредиты и займы (проценты)	1512	2 123	748	320
	Кредиторская задолженность	1520	3 813	1 674	3 456
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	862	1 333
	Итого по разделу V	1500	31 057	31 431	8 171
	БАЛАНС	1700	1 782 206	1 906 593	2 174 564

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

(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

29 июля 2015 г.

