

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2018
17520940		
7704836098		
64.99		
12267		16
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/

Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	734 603	850 402	1 091 781
	Закладные	1171	734 603	850 402	1 091 781
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	734 603	850 402	1 091 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 675	2 781	2 333
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 005	115 026	123 425
	Закладные	1241	94 005	115 026	123 425
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	147 568	159 190	169 189
	Расчетные счета	1251	147 568	159 190	169 189
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	245 248	276 997	294 947
	БАЛАНС	1600	979 851	1 127 399	1 386 728

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	109 770	110 448	108 790
	Итого по разделу III	1300	109 781	110 459	108 801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	530 715	930 308	1 186 784
	Облигационные займы (ОД)	1411	530 715	930 308	1 186 784
	Кредиты и займы (ОД)	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	530 715	930 308	1 186 784
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	338 470	84 985	88 125
	Облигационные займы (НКД)	1511	11 480	14 205	33 391
	Облигационные займы (ОД)	1512	326 990	70 780	54 734
	Кредиты и займы (ОД)	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	885	1 647	3 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	339 355	86 632	91 143
	БАЛАНС	1700	979 851	1 127 399	1 386 728

Директор
ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации
ЗАО "ИА ПСПБ"

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 25 " июля 20 18 г.