

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"	по ОКПО	17520940		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704836098		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	575 344	616 578	850 402
	Закладные	1171	575 344	616 578	850 402
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	575 344	616 578	850 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 628	3 438	2 781
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 496	90 260	115 026
	Закладные	1241	85 496	90 260	115 026
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 408	141 654	159 190
	Расчетные счета	1251	116 408	141 654	159 190
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	206 532	235 352	276 997
	БАЛАНС	1600	781 876	851 930	1 127 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	117 845	116 800	110 448
	Итого по разделу III	1300	117 856	116 811	110 459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	326 351	421 703	698 389
	Облигационные займы (ОД)	1411	326 351	421 703	698 389
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	326 351	421 703	698 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	336 826	312 292	316 903
	Облигационные займы (ОД)	1511	329 029	303 048	302 698
	Облигационные займы (НКД)	1512	7 797	9 244	14 205
	Кредиторская задолженность	1520	843	1 124	1 648
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 669	313 416	318 551
	БАЛАНС	1700	781 876	851 930	1 127 399

Директор ООО "ТКС -
Управление" -
Управляющей
организации ЗАО "ИА
ПСПб"
(подпись)



Лесная Л.В.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
по ОКПО	17520940		
ИНН	7704836098		
по ОКВЭД	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	21 302	28 980
	проценты к получению (по закладным)	23201	20 724	28 080
	проценты к получению (банковские)	23202	578	900
	Проценты к уплате	2330	(17 240)	(21 654)
	Прочие доходы	2340	46 317	74 829
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	45 998	74 782
	прочие доходы	23402	319	47
	Прочие расходы	2350	(49 335)	(79 070)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(45 998)	(74 782)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(696)	(668)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(1 359)	(1 917)
	прочие расходы	23504	(1 282)	(1 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 044	3 085
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	209	617
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 044	3 085

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 044	3 085
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)