

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	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 30 июня 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	526 219	616 578	850 402
	Закладные	1171	526 219	616 578	850 402
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	526 219	616 578	850 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 050	3 438	2 781
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 241	90 260	115 026
	Закладные	1241	87 241	90 260	115 026
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 980	141 654	159 190
	Расчетные счета	1251	116 980	141 654	159 190
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	208 271	235 352	276 997
	БАЛАНС	1600	734 490	851 930	1 127 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	117 936	116 800	110 448
	Итого по разделу III	1300	117 947	116 811	110 459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	320 840	421 703	698 389
	Облигационные займы (ОД)	1411	320 840	421 703	698 389
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	320 840	421 703	698 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	294 950	312 292	316 903
	Облигационные займы (ОД)	1511	287 867	303 048	302 698
	Облигационные займы (НКД)	1512	7 083	9 244	14 205
	Кредиторская задолженность	1520	753	1 124	1 648
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	295 703	313 416	318 551
	БАЛАНС	1700	734 490	851 930	1 127 399

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



19 июля 2019 г.

Лесная Л.В.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
по ОКПО	17520940		
ИНН	7704836098		
по ОКВЭД	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	41 224	55 996
	проценты к получению (по закладным)	23201	40 082	54 381
	проценты к получению (банковские)	23202	1 142	1 615
	Проценты к уплате	2330	(34 466)	(48 646)
	Прочие доходы	2340	94 328	136 964
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	93 378	136 820
	прочие доходы	23402	950	144
	Прочие расходы	2350	(99 951)	(144 992)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(93 378)	(136 820)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 352)	(1 354)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(2 641)	(3 707)
	прочие расходы	23504	(2 580)	(3 111)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 135	(678)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	227	(136)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 135	(678)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 135	(678)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)