

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	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 сентября 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	492 199	616 578	850 402
	Закладные	1171	492 199	616 578	850 402
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	492 199	616 578	850 402
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 028	3 438	2 781
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 997	90 260	115 026
	Закладные	1241	76 997	90 260	115 026
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 352	141 654	159 190
	Расчетные счета	1251	106 352	141 654	159 190
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	186 377	235 352	276 997
	БАЛАНС	1600	678 576	851 930	1 127 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	106 062	116 800	110 448
	Итого по разделу III	1300	106 073	116 811	110 459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	349 818	421 703	698 389
	Облигационные займы (ОД)	1411	349 818	421 703	698 389
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	349 818	421 703	698 389
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	221 272	312 292	316 903
	Облигационные займы (ОД)	1511	214 884	303 048	302 698
	Облигационные займы (НКД)	1512	6 388	9 244	14 205
	Кредиторская задолженность	1520	1 413	1 124	1 648
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	222 685	313 416	318 551
	БАЛАНС	1700	678 576	851 930	1 127 399

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

(расшифровка подписи)

Лесная Л.В.

18 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 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	09	2019
по ОКПО	17520940		
ИНН	7704836098		
по ОКВЭД	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	59 934	81 326
	проценты к получению (по закладным)	23201	58 265	79 007
	проценты к получению (банковские)	23202	1 669	2 319
	Проценты к уплате	2330	(62 246)	(71 857)
	Прочие доходы	2340	138 825	204 545
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	137 642	201 839
	прочие доходы	23402	1 183	2 706
	Прочие расходы	2350	(147 252)	(216 178)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(137 642)	(201 839)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 032)	(2 035)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(3 863)	(5 380)
	прочие расходы	23504	(3 715)	(6 924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 739)	(2 164)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 148)	(433)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 739)	(2 164)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 739)	(2 164)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)