

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 20** г.

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" по ОКПО 17520940
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 7704836098
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 64.99
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12267 16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2А
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора -

Коды		
0710001		
30	09	2020
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН -
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП -

ИНН	-
ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	352 340	452 145	616 578
	Закладные	1171	352 340	452 145	616 578
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	352 340	452 145	616 578
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 665	2 323	3 438
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 700	75 588	90 260
	Закладные	1241	67 700	75 588	90 260
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 144	107 941	141 654
	Расчетные счета	1251	88 144	107 941	141 654
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	158 509	185 852	235 352
	БАЛАНС	1600	510 849	637 997	851 930

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	88 929	102 006	116 800
	Итого по разделу III	1300	88 940	102 017	116 811
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	245 853	336 873	421 703
	Облигационные займы (ОД)	1411	245 853	336 873	421 703
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	245 853	336 873	421 703
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	175 110	197 710	312 292
	Облигационные займы (%)	1511	3 739	5 731	9 244
	Облигационные займы (ОД)	1512	171 371	191 979	303 048
	Кредиторская задолженность	1520	946	1 397	1 124
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 056	199 107	313 416
	БАЛАНС	1700	510 849	637 997	851 930

Директор ООО "ТКС-Управление"
Управляющий ЗАО "ИА ПСИ" _____



(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 20 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 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: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2020
17520940		
7704836098		
64.99		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	42 256	59 934
	проценты к получению (по закладным)	23201	41 478	58 265
	проценты к получению (банковские)	23202	778	1 669
	Проценты к уплате	2330	(47 448)	(62 246)
	Прочие доходы	2340	107 862	138 825
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	105 878	137 642
	прочие доходы	23402	1 984	1 183
	Прочие расходы	2350	(115 747)	(147 252)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(105 878)	(137 642)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	(1 983)	(2 032)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(2 918)	(3 863)
	прочие расходы	23504	(4 968)	(3 715)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 077)	(10 739)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 077)	(10 739)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 077)	(10 739)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 20 г.