

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

по ОКПО  
ИНН  
по

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

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

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 \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	03	2021
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	279 133	316 201	452 145
	Закладные	1171	279 133	316 201	452 145
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	279 133	316 201	452 145
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 912	2 536	2 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 349	62 713	75 588
	Закладные	1241	60 349	62 713	75 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	90 695	95 184	107 941
	Расчетные счета	1251	90 695	95 184	107 941
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	152 956	160 433	185 852
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>432 089</b>	<b>476 634</b>	<b>637 997</b>





**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2021 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества /Частная собственность по ОКПП/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	11 067	15 783
	проценты к получению (по закладным)	23201	10 982	15 438
	проценты к получению (банковские)	23202	85	345
	Проценты к уплате	2330	( 10 725 )	( 17 917 )
	Прочие доходы	2340	39 490	42 252
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	36 772	42 192
	прочие доходы	23402	2 718	60
	Прочие расходы	2350	( 41 915 )	( 45 143 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	( 36 772 )	( 42 192 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	23502	( 665 )	( 663 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	( 725 )	( 1 051 )
	прочие расходы	23504	( 3 753 )	( 1 237 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 083)	(5 025)
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 083)	(5 025)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	(2 083)	(5 025)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 23 " апреля 20 21



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)