

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 21 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности 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 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	06	2021
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	246 004	316 201	452 145
	Закладные	1171	246 004	316 201	452 145
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>246 004</b>	<b>316 201</b>	<b>452 145</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 716	2 536	2 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 618	62 713	75 588
	Закладные	1241	54 618	62 713	75 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 278	95 184	107 941
	Расчетные счета	1251	95 278	95 184	107 941
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>151 612</b>	<b>160 433</b>	<b>185 852</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>397 616</b>	<b>476 634</b>	<b>637 997</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	88 644	92 658	102 006
	Итого по разделу III	1300	88 655	92 669	102 017
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	208 773	208 773	336 873
	Облигационные займы (ОД)	1411	208 773	208 773	336 873
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	208 773	208 773	336 873
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	99 208	173 972	197 710
	Облигационные займы (%)	1511	1 710	3 063	5 731
	Облигационные займы (ОД)	1512	97 498	170 909	191 979
	Кредиторская задолженность	1520	980	1 220	1 397
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	100 188	175 192	199 107
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>397 616</b>	<b>476 634</b>	<b>637 997</b>

Директор ООО "ТКС-Управление",  
Управляющий ЗАО "ИА ПСПБ"

Лесная Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июля 20 21 г.



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

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

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.

Коды		
0710002		
30	06	2021
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	21 032	29 627
	проценты к получению (по закладным)	2321	20 851	28 937
	проценты к получению (банковские)	2322	181	690
	Проценты к уплате	2330	( 20 595 )	( 35 053 )
	Прочие доходы	2340	78 487	72 225
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	75 632	72 129
	прочие доходы	2342	2 855	96
	Прочие расходы	2350	( 82 938 )	( 77 587 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 75 632 )	( 72 129 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	( 1 322 )	( 1 317 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 1 379 )	( 2 017 )
	прочие расходы	2354	( 4 605 )	( 2 124 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 4 014 )	( 10 788 )
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 4 014 )	( 10 788 )

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	( 4 014 )	( 10 788 )
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



*(подпись)*

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

" 21 " июля 20 21 г.