

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

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 2 64.99

Коды		
0710001		
30	09	2021
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

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

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	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	226 294	316 201	452 145
	Закладные	1171	226 294	316 201	452 145
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	226 294	316 201	452 145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 626	2 536	2 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	48 257	62 713	75 588
	Закладные	1241	48 257	62 713	75 588
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 010	95 184	107 941
	Расчетные счета	1251	79 010	95 184	107 941
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	128 893	160 433	185 852
	БАЛАНС	1600	355 187	476 634	637 997

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	81 965	92 658	102 006
	Итого по разделу III	1300	81 976	92 669	102 017
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	63 414	173 972	197 710
	Облигационные займы (%)	1511	1 109	3 063	5 731
	Облигационные займы (ОД)	1512	62 306	170 909	191 979
	Кредиторская задолженность	1520	1 023	1 220	1 397
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 438	175 192	199 107
	БАЛАНС	1700	355 187	476 634	637 997

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



(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

" 22 " октября 20 21 г.

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

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____

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

Коды		
0710002		
30	09	2021
17520940		
7704836098		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	30 028	42 256
	проценты к получению (по закладным)	2321	29 762	41 478
	проценты к получению (банковские)	2322	266	778
	Проценты к уплате	2330	(34 297)	(47 448)
	Прочие доходы	2340	104 628	107 862
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	101 704	105 878
	прочие доходы	2342	2 924	1 984
	Прочие расходы	2350	(111 051)	(115 747)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(101 704)	(105 878)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 981)	(1 983)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 980)	(2 918)
	прочие расходы	2354	(5 386)	(4 968)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 693)	(13 077)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 693)	(13 077)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(10 693)	(13 077)
	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)

" 22 " октября 20 21 г.