

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ БСПБ"	по ОКПО	45106612		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704323233		
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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, РФ, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 392 641	1 531 988	2 486 837
	Закладные	1171	1 392 641	1 531 988	2 486 837
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 392 641	1 531 988	2 486 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 694	10 212	15 018
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	188 962	198 417	263 116
	Закладные	1241	188 962	198 417	263 116
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 844	193 870	253 487
	Расчетные счета	1251	162 844	193 870	253 487
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	361 500	402 499	531 621
	БАЛАНС	1600	1 754 141	1 934 487	3 018 458

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 300	81 231	50 608
	Итого по разделу III	1300	87 310	81 241	50 618
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	986 228	1 264 446	2 195 694
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	396 802	405 148	444 917
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	375	383	421
	Облигационные займы (ОД)	1413	589 051	858 915	1 750 356
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	986 228	1 264 446	2 195 694
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	680 472	588 515	771 918
	Облигационные займы (ОД)	1511	679 435	587 367	769 882
	Облигационные займы (НКД)	1512	1 037	1 148	2 036
	Кредиторская задолженность	1520	131	285	228
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	680 603	588 800	772 146
	БАЛАНС	1700	1 754 141	1 934 487	3 018 458

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ООО
"ИА БСПБ"

(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ БСПБ"	по ОКПО	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	45106612		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7704323233		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12165	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	56 089	87 875
	Проценты к получению (по закладным)	2321	51 759	82 628
	Проценты к получению (банковские)	2322	4 330	5 247
	Проценты к уплате	2330	(46 321)	(73 249)
	Прочие доходы	2340	148 802	265 947
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	130 844	247 955
	Прочие доходы	2342	17 958	17 992
	Прочие расходы	2350	(152 501)	(270 837)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(130 844)	(247 955)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(912)	(800)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(291)	(708)
	Прочие расходы	2354	(20 454)	(21 374)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 069	9 736
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 214	1 947
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 069	9 736

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	-	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 069	9 736	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ООО
"ИА БСПБ"

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

