

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент БСПБ"	ИНН	45106612		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7704323233		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	3 187 713	3 421 237	-
	Закладные	1171	3 187 713	3 421 237	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 187 713	3 421 237	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 416	15 406	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	314 922	324 896	-
	Закладные	1241	314 922	324 896	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	241 765	430 997	120
	Расчетные счета	1251	241 765	430 997	120
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	575 103	771 299	120
	БАЛАНС	1600	3 762 816	4 192 536	120

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	10 215	(7 719)	(2 042)
	Итого по разделу III	1300	10 225	(7 709)	(2 032)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 749 603	4 183 527	-
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	471 030	471 030	-
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	15 725	2 368	-
	Долгосрочные займы (ОД)	1413	7 000	7 000	-
	Долгосрочные займы (проценты)	1414	806	599	-
	Облигационные займы (ОД)	1415	3 255 042	3 702 530	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 749 603	4 183 527	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 629	15 921	130
	Краткосрочные займы (ОД)	1511	-	-	130
	Облигационные займы (НКД)	1512	2 629	15 921	-
	Кредиторская задолженность	1520	359	797	2 022
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 988	16 718	2 152
	БАЛАНС	1700	3 762 816	4 192 536	120

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление
Управляющей
организации ООО
"ИА БСПБ"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент БСПБ"
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 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	03	2017
45106612		
7704323233		
64.99		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2017 г.	За Январь-Март 2016 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	125 840	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	114 138	-
	проценты к получению (банковские)	23202	11 702	2
	Проценты к уплате	2330	(102 647)	(3)
	Прочие доходы	2340	243 522	323
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	243 497	-
	прочие доходы	23402	25	323
	Прочие расходы	2350	(248 781)	(1 521)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(243 497)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(778)	(942)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	-	-
	прочие расходы	23504	(4 506)	(579)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 934	(1 199)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 587	(240)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 934	(1 199)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2017 г.	За Январь-Март 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	17 934	(1 199)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ООО "ИА БСПБ"



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.