

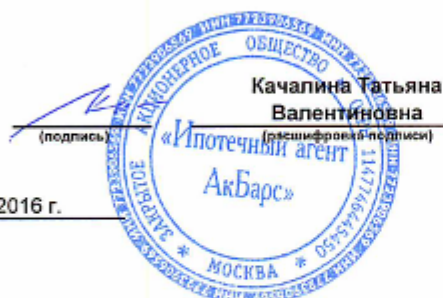
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u>	по ОКПО	29400559	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723906569	
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности			12267	23
Закрытое акционерное общество	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 674 951	1 771 001	2 069 615
	Закладные	1171	1 674 951	1 771 001	2 069 615
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 674 951	1 771 001	2 069 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 776	97 361	33 695
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	141 515	128 482	171 144
	Закладные	1241	141 515	128 482	171 144
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250 107	201 082	388 511
	Расчетные счета	1251	250 107	201 082	388 511
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	422 398	426 925	593 350
	БАЛАНС	1600	2 097 349	2 197 926	2 662 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	89 625	71 353	(1 844)
	Итого по разделу III	1300	89 635	71 363	(1 834)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 998 141	2 116 318	2 658 407
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 843 020	1 948 168	2 502 875
	Кредиты банков (ОД)	1412	153 237	153 623	154 872
	Кредиты банков (проценты)	1413	1 884	14 527	660
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 998 141	2 116 318	2 658 407
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 754	6 179	4 814
	Облигационные займы (НКД)	1511	5 754	6 179	4 814
	Кредиторская задолженность	1520	3 819	4 066	1 578
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 573	10 245	6 392
	БАЛАНС	1700	2 097 349	2 197 926	2 662 965

Генеральный
директор ООО
«ТКС-
Управление»,
Управляющий
организацией
ЗАО «ИА
АкБарс»



22 апреля 2016 г.