

Бухгалтерский баланс
За Январь - Июнь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	06	2017
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u>	ИНН	29400559		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723906569		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
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 30 июня 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	1 291 239	1 435 747	1 771 001
	Закладные	1171	1 291 239	1 435 747	1 771 001
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 291 239	1 435 747	1 771 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 681	53 351	97 361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 199	147 390	128 482
	Закладные	1241	111 199	147 390	128 482
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	189 046	192 001	201 082
	Расчетные счета	1251	189 046	192 001	201 082
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	329 926	392 742	426 925
	БАЛАНС	1600	1 621 165	1 828 489	2 197 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	178 976	144 370	71 353
	Итого по разделу III	1300	178 987	144 381	71 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 435 193	1 676 020	2 116 318
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 406 837	1 560 619	1 948 168
	Кредиты банков (ОД)	1412	28 004	114 867	153 623
	Кредиты банков (проценты)	1413	352	534	14 527
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 435 193	1 676 020	2 116 318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 818	4 619	6 179
	Облигационные займы (НКД)	1511	3 818	4 619	6 179
	Кредиторская задолженность	1520	3 167	3 469	4 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 985	8 088	10 245
	БАЛАНС	1700	1 621 165	1 828 489	2 197 926

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

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

