

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2017
Дата (число, месяц, год)		29400559		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u>		7723906569		
Идентификационный номер налогоплательщика		64.99		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		12267		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		23		
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) <u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 207 490	1 435 747	1 771 001
	Закладные	1171	1 207 490	1 435 747	1 771 001
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 207 490	1 435 747	1 771 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 529	53 351	97 361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	128 738	147 390	128 482
	Закладные	1241	128 738	147 390	128 482
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145 636	192 001	201 082
	Расчетные счета	1251	145 636	192 001	201 082
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	290 903	392 742	426 925
	БАЛАНС	1600	1 498 393	1 828 489	2 197 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	185 487	144 370	71 353
	Итого по разделу III	1300	185 498	144 381	71 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 305 514	1 676 020	2 116 318
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 305 514	1 560 619	1 948 168
	Кредиты банков (ОД)	1412	-	114 867	153 623
	Кредиты банков (проценты)	1413	-	534	14 527
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 305 514	1 676 020	2 116 318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 428	4 619	6 179
	Облигационные займы (НКД)	1511	3 428	4 619	6 179
	Кредиторская задолженность	1520	3 953	3 469	4 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 381	8 088	10 245
	БАЛАНС	1700	1 498 393	1 828 489	2 197 926

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

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

06 октября 2017 г.

