

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

			Коды	
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
Форма по ОКУД	0710001			
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u>	по ОКПО 29400559			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7723906569			
Вид экономической деятельности <u>предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 64.99			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / иностранная собственность</u>	12267	по ОКОПФ / ОКФС 23		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384			

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	970 657	1 107 123	1 435 747
	Закладные	1171	970 657	1 107 123	1 435 747
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	970 657	1 107 123	1 435 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 163	49 149	53 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	126 821	141 195	147 390
	Закладные	1241	126 821	141 195	147 390
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	138 360	115 375	192 001
	Расчетные счета	1251	138 360	115 375	192 001
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	280 344	305 718	392 742
	БАЛАНС	1600	1 251 001	1 412 841	1 828 489

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	175 918	181 486	144 370
	Итого по разделу III	1300	175 929	181 497	144 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	807 655	955 502	1 383 441
	Облигационные займы (ОД)	1411	807 655	955 502	1 268 040
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	-	-	114 867
	Прочие долгос. заемные средства (проценты)	1413	-	-	534
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	807 655	955 502	1 383 441
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	264 963	273 065	297 198
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 522	3 267	4 619
	Облигационные займы (ОД)	1512	262 441	269 798	292 579
	Кредиторская задолженность	1520	2 454	2 777	3 469
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	267 417	275 842	300 667
	БАЛАНС	1700	1 251 001	1 412 841	1 828 489

Директор ООО «ТКС-Управление»,
Управляющей организации ЗАО
«ИА АкБарс»

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

19 июля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"	по ОКПО	29400559	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723906569	
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	Непубличные акционерные общества / иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710002	
			30	06 2018

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	64 975	87 070
	Проценты к получению (по закладным)	2321	63 135	80 999
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 840	6 071
	Проценты к уплате	2330	(61 332)	(39 761)
	Прочие доходы	2340	151 526	181 031
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	150 839	174 341
	Прочие доходы	2342	687	6 690
	Прочие расходы	2350	(160 738)	(193 734)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(150 839)	(174 341)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 846)	(2 800)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(5 874)	(7 506)
	Прочие расходы	2354	(2 179)	(9 087)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 569)	34 606
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 114)	6 921
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 569)	34 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 569)	34 606
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(56)	346
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО «ТКС-Управление»
- Управляющей организации ЗАО
«ИА АкБарс»



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна

(расшифровка подписи)