

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
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>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 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	896 475	1 107 123	1 435 747
	Закладные	1171	896 475	1 107 123	1 435 747
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	896 475	1 107 123	1 435 747
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 695	49 149	53 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	123 674	141 195	147 390
	Закладные	1241	123 674	141 195	147 390
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 892	115 375	192 001
	Расчетные счета	1251	122 892	115 375	192 001
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	261 261	305 718	392 742
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 157 736	1 412 841	1 828 489

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	169 002	181 486	144 370
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>169 013</b>	<b>181 497</b>	<b>144 381</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	738 142	955 502	1 383 441
	Облигационные займы (ОД)	1411	738 142	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>738 142</b>	<b>955 502</b>	<b>1 383 441</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	249 211	273 065	297 198
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 194	3 267	4 619
	Облигационные займы (ОД)	1512	247 017	269 798	292 579
	Кредиторская задолженность	1520	1 370	2 777	3 469
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>250 581</b>	<b>275 842</b>	<b>300 667</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 157 736</b>	<b>1 412 841</b>	<b>1 828 489</b>

Директор ООО "ТКС-Управление"  
- Управляющей организации ЗАО  
"ИА АкБарс"

Лесная Луиза  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.

