

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	31	03	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / юрлиц	по ОКОПФ / ОКФС	29400559		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7723906569		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А		64.99		
			12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	788 939	851 147	1 107 123
	Закладные	1171	788 939	851 147	1 107 123
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	788 939	851 147	1 107 123
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 015	43 419	49 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 899	95 080	141 195
	Закладные	1241	105 899	95 080	141 195
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 980	85 180	115 375
	Расчетные счета	1251	108 980	85 180	115 375
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	228 894	223 679	305 718
	БАЛАНС	1600	1 017 833	1 074 826	1 412 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	171 558	166 427	181 486
	Итого по разделу III	1300	171 569	166 438	181 497
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	620 245	666 538	955 502
	Облигационные займы (ОД)	1411	620 245	666 538	955 502
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	620 245	666 538	955 502
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	225 622	241 437	273 065
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 741	1 986	3 267
	Облигационные займы (ОД)	1512	223 881	239 451	269 798
	Кредиторская задолженность	1520	397	413	2 777
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	226 019	241 850	275 842
	БАЛАНС	1700	1 017 833	1 074 826	1 412 841

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

(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

10 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"	по ОКПО		31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29400559	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 / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКФС / ОКФС	12267	23		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	25 148	33 390
	Проценты к получению (по закладным)	2321	24 487	32 390
	Проценты к получению (банковские)	2322	661	1 000
	Проценты к уплате	2330	(18 975)	(32 692)
	Прочие доходы	2340	52 052	70 537
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	51 388	70 439
	Прочие доходы	2342	664	98
	Прочие расходы	2350	(53 094)	(75 620)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(51 388)	(70 439)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(862)	(1 050)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(228)	(3 009)
	Прочие расходы	2354	(616)	(1 122)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 131	(4 385)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 026	(877)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 131	(4 385)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.	
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 131	(4 385)	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	51	(44)	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(идентификация подписи)

10 апреля 2019 г.

