

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____ по _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличные акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	03	2020
29400559		
7723906569		
64.99		
12267	23	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	608 310	654 554	851 147
	Закладные	1171	608 310	654 554	851 147
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	608 310	654 554	851 147
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 517	19 252	43 419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	79 189	80 775	95 080
	Закладные	1241	79 189	80 775	95 080
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 987	107 299	85 180
	Расчетные счета	1251	100 987	107 299	85 180
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	196 693	207 326	223 679
	БАЛАНС	1600	805 003	861 880	1 074 826

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	167 393	168 681	166 427
	Итого по разделу III	1300	167 404	168 692	166 438
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	515 787	522 955	666 538
	Облигационные займы (ОД)	1411	515 787	522 955	666 538
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	515 787	522 955	666 538
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	121 039	169 910	241 437
	Облигационные займы (НКД)	1511	906	1 122	1 986
	Облигационные займы (ОД)	1512	120 133	168 788	239 451
	Кредиторская задолженность	1520	773	323	413
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	121 812	170 233	241 850
	БАЛАНС	1700	805 003	861 880	1 074 826

Директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АкБарс"

" 20 " апреля 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН
по

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличные акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
29400559		
7723906569		
64.99		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>20</u> г.	За Январь-Март 20 <u>19</u> 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	19 685	25 148
	Проценты к получению (по закладным)	2321	19 175	24 487
	Проценты к получению (банковские)	2322	510	661
	Проценты к уплате	2330	(19 042)	(18 975)
	Прочие доходы	2340	47 913	52 052
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	47 830	51 388
	Прочие доходы	2342	83	664
	Прочие расходы	2350	(49 844)	(53 094)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(47 830)	(51 388)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 287)	(862)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(179)	(228)
	Прочие расходы	2354	(548)	(616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 288)	5 131
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 288)	5 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март	За Январь-Март
			20 <u>20</u> г.	20 <u>19</u> 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 288)	5 131
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации ЗАО "Ипотечный
агент АкБарс"

" 20 " апреля 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)