

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 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 _____

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 _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Коды		
0710001		
30	06	2020
29400559		
7723906569		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	563 613	654 554	851 147
	Закладные	1171	563 613	654 554	851 147
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	563 613	654 554	851 147
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 010	19 252	43 419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 238	80 775	95 080
	Закладные	1241	76 238	80 775	95 080
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 845	107 299	85 180
	Расчетные счета	1251	105 845	107 299	85 180
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	200 093	207 326	223 679
	БАЛАНС	1600	763 706	861 880	1 074 826

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	169 273	168 681	166 427
	Итого по разделу III	1300	169 284	168 692	166 438
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	440 275	522 955	666 538
	Облигационные займы (ОД)	1411	440 275	522 955	666 538
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	440 275	522 955	666 538
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	153 852	169 910	241 437
	Облигационные займы (НКД)	1511	697	1 122	1 986
	Облигационные займы (ОД)	1512	153 155	168 788	239 451
	Кредиторская задолженность	1520	295	323	413
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	154 147	170 233	241 850
	БАЛАНС	1700	763 706	861 880	1 074 826

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

" 17 " _____ июля _____ 20 20



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

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

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u> по ОКПО		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____		0710002	
Дата (число, месяц, год) _____		30	06
Форма по ОКУД _____		2020	
по ОКПО _____		29400559	
ИНН _____		7723906569	
по _____		64.99	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> ОКВЭД 2		12267	
Организационно-правовая форма/форма собственности _____		23	
<u>Непубличные акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц</u> по ОКОПФ/ОКФС		384	
Единица измерения: тыс. руб. _____		384	
		по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>20</u> г.	За <u>Январь-Июнь</u> 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	38 151	49 221
	Проценты к получению (по закладным)	2321	37 126	47 903
	Проценты к получению (банковские)	2322	1 025	1 318
	Проценты к уплате	2330	(34 218)	(46 059)
	Прочие доходы	2340	95 657	96 926
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	95 478	96 158
	Прочие доходы	2342	179	768
	Прочие расходы	2350	(98 998)	(99 938)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(95 478)	(96 158)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 163)	(2 162)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(347)	(446)
	Прочие расходы	2354	(1 010)	(1 172)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	592	150
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	592	150

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь	За Январь-Июнь
			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	592	150
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 17 " _____ июля _____ 20 20



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)