

Бухгалтерский баланс


на 31 марта 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"	по ОКПО	45408342		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743103136		
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	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	Москва г, Ленинградское шоссе, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	7 386 333	8 353 250	9 929 483
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	7 386 333	8 353 250	9 929 483
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 386 333	8 353 250	9 929 483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	223 884	175 207	231 005
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 211	1 221	68
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	222 673	173 986	230 937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	964 455	541 736	813 333
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	964 455	541 736	813 333
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 485 692	2 466 946	4 687 620
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 485 692	2 466 946	4 687 620
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 674 031	3 183 889	5 731 958
	БАЛАНС	1600	11 060 364	11 537 139	15 661 441

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	247 029	205 410	23 516
	Итого по разделу III	1300	247 039	205 420	23 526
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 654 819	10 578 469	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	7 894 937	8 861 139	-
	Долгосрочные кредиты	14102	1 568 838	1 568 838	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	191 044	148 492	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 654 819	10 578 469	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 130 324	723 481	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	964 455	541 736	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	165 869	181 745	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 182	29 769	15 637 915
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	28 182	29 769	621
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	-	15 637 294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 158 506	753 250	15 637 915
	БАЛАНС	1700	11 060 364	11 537 139	15 661 441

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ООО «ИА АкБарс2», действующий
на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.


Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"		31	03	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	45408342		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	7743103136		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	311 042	368 624
	Проценты к уплате	2330	(241 101)	(232 015)
	Прочие доходы	2340	544 760	467 506
	Прочие расходы	2350	(573 082)	(562 309)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 619	41 806
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 324	8 361
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 619	41 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	41 619	41 806
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ООО «ИА АкБарс2»,
действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ
от 08.08.2016г.



**Белая Оксана
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

27 апреля 2017 г.

