

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			30	06	2018
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 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5 170 646	6 140 750	8 353 250
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	5 170 646	6 140 750	8 353 250
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 170 646	6 140 750	8 353 250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 762	133 235	175 207
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 208	1 310	1 221
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	123 554	131 925	173 986
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	629 164	700 290	541 736
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	629 164	700 290	541 736
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 802 274	2 582 580	2 466 946
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 802 274	2 582 580	2 466 946
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 556 200	3 416 105	3 183 889
	БАЛАНС	1600	7 726 846	9 556 855	11 537 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	391 073	353 527	205 410
	Итого по разделу III	1300	391 083	353 537	205 420
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 442 487	8 215 837	10 578 469
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 467 765	6 505 562	8 861 139
	Долгосрочные кредиты	14102	974 722	1 568 838	1 568 838
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	141 437	148 492
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 442 487	8 215 837	10 578 469
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	872 672	963 306	723 481
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	629 164	700 290	541 736
	Проценты по долгосрочным займам	15102	108 243	133 087	181 745
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	24 534	129 929	-
	Долгосрочные кредиты	15104	110 731	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20 604	24 175	29 769
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	20 604	24 175	29 769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	893 276	987 481	753 250
	БАЛАНС	1700	7 726 846	9 556 855	11 537 139

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

26 июля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	429 901	607 892
	Проценты к уплате	2330	(350 825)	(470 406)
	Прочие доходы	2340	1 045 563	1 008 744
	Прочие расходы	2350	(1 087 093)	(1 063 880)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 546	82 350
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 509	16 470
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 546	82 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	37 546	82 350
	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.

26 июля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)