

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
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, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59				

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	4 000 171	3 957 302	6 140 750
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 000 171	3 957 302	6 140 750
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 000 171	3 957 302	6 140 750
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	100 299	139 258	133 235
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 229	1 124	1 310
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	99 070	138 134	131 925
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400 702	714 780	700 290
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	400 702	714 780	700 290
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 267 875	1 575 631	2 582 580
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 267 875	1 575 631	2 582 580
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 768 876	2 429 669	3 416 105
	БАЛАНС	1600	5 769 047	6 386 971	9 556 855

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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	496 980	504 899	353 527
	Итого по разделу III	1300	496 990	504 909	353 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 668 694	4 953 215	8 215 837
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 135 570	4 309 306	6 505 562
	Долгосрочные кредиты	14102	533 124	643 909	1 568 838
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	141 437
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 668 694	4 953 215	8 215 837
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	600 883	926 158	963 306
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	400 702	714 780	700 290
	Проценты по долгосрочным займам	15102	74 842	87 110	133 087
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	14 554	17 421	129 929
	Долгосрочные кредиты	15104	110 785	106 847	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 480	2 689	24 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 480	2 689	24 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	603 363	928 847	987 481
	БАЛАНС	1700	5 769 047	6 386 971	9 556 855

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации
 ООО "ИА АкБарс 2", действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ
 от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

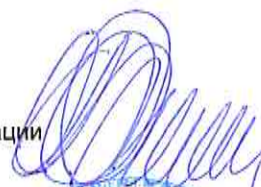
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата (число, месяц, год)	0710002	31	03	2019
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 - 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	150 382	225 976
	Проценты к уплате	2330	(155 701)	(186 773)
	Прочие доходы	2340	272 033	508 391
	Прочие расходы	2350	(274 633)	(530 585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 919)	17 009
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 584)	3 402
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 919)	17 009

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	(7 919)	17 009
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации
 ООО "ИА АкБарс 2", действующий на основании доверенности №17-
 16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)



26 апреля 2019 г.