

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2019	
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"</u>	по ОКПО	<b>45408342</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7743103136</b>		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>Москва г, Ленинградское шоссе, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59</b>				

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

-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	3 593 847	3 957 302	6 140 750
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 593 847	3 957 302	6 140 750
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 593 847</b>	<b>3 957 302</b>	<b>6 140 750</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	101 105	139 258	133 235
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 224	1 124	1 310
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	99 881	138 134	131 925
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	528 110	714 780	700 290
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	528 110	714 780	700 290
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 089 971	1 575 631	2 582 580
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 089 971	1 575 631	2 582 580
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 719 186</b>	<b>2 429 669</b>	<b>3 416 105</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 313 033</b>	<b>6 386 971</b>	<b>9 556 855</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	536 988	504 899	353 527
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>536 998</b>	<b>504 909</b>	<b>353 537</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 070 800	4 953 215	8 215 837
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 632 301	4 309 306	6 505 562
	Долгосрочные кредиты	14102	438 499	643 909	1 568 838
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	-	141 437
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 070 800</b>	<b>4 953 215</b>	<b>8 215 837</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	702 881	926 158	963 306
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	528 110	714 780	700 290
	Проценты по долгосрочным займам	15102	67 935	87 110	133 087
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	12 211	17 421	129 929
	Долгосрочные кредиты	15104	94 625	106 847	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 354	2 689	24 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 354	2 689	24 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>705 235</b>	<b>928 847</b>	<b>987 481</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 313 033</b>	<b>6 386 971</b>	<b>9 556 855</b>

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

25 июля 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2019
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"</b>	по ОКПО	45408342		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743103136		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	291 438	429 901
	Проценты к уплате	2330	(253 706)	(350 825)
	Прочие доходы	2340	551 435	1 045 563
	Прочие расходы	2350	(557 078)	(1 087 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 089	37 546
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 418	7 509
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 089	37 546

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	32 089	37 546
	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.

25 июля 2019 г.



**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)