

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	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 2	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				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН	-
ОГРН/ ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 441 817	3 957 302	6 140 750
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 441 817	3 957 302	6 140 750
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 441 817	3 957 302	6 140 750
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	131 132	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	129 903	138 134	131 925
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	365 367	714 780	700 290
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	365 367	714 780	700 290
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 025 459	1 575 631	2 582 580
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 025 459	1 575 631	2 582 580
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 521 958	2 429 669	3 416 105
	БАЛАНС	1600	4 963 775	6 386 971	9 556 855

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	579 513	504 899	353 527
	Итого по разделу III	1300	579 523	504 909	353 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 903 005	4 953 215	8 215 837
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 505 365	4 309 306	6 505 562
	Долгосрочные кредиты	14102	397 640	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	3 903 005	4 953 215	8 215 837
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	479 079	926 158	963 306
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	365 367	714 780	700 290
	Проценты по долгосрочным займам	15102	62 678	87 110	133 087
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	10 175	17 421	129 929
	Долгосрочные кредиты	15104	40 859	106 847	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 168	2 689	24 175
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 168	2 689	24 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	481 247	928 847	987 481
	БАЛАНС	1700	4 963 775	6 386 971	9 556 855

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ООО "ИА АкБарс 2", действующий на основании доверенности №11-19РА/ТМФ от 08.08.2019г.




Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

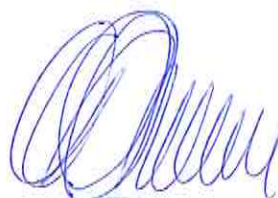
за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"	ИНН	45408342		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7743103136		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	425 026	617 111
	Проценты к уплате	2330	(342 371)	(497 967)
	Прочие доходы	2340	866 763	1 677 212
	Прочие расходы	2350	(874 804)	(1 727 797)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74 614	68 559
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 923	13 712
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 614	68 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	74 614	68 559
	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 №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

