

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"</b>	по ОКПО	<b>45408342</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7743103136</b>		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 539 565	3 002 348	3 957 302
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 539 565	3 002 348	3 957 302
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 539 565</b>	<b>3 002 348</b>	<b>3 957 302</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	122 895	55 326	139 258
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 140	1 157	1 124
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	121 755	54 169	138 134
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	440 571	493 250	714 780
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	440 571	493 250	714 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	919 487	1 167 081	1 575 631
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	919 487	1 167 081	1 575 631
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 482 953</b>	<b>1 715 657</b>	<b>2 429 669</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 022 518</b>	<b>4 718 005</b>	<b>6 386 971</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	695 690	620 497	504 899
	Итого по разделу III	1300	695 700	620 507	504 909
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 753 660	3 455 512	4 953 215
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 598 134	3 137 698	4 309 306
	Долгосрочные кредиты	14102	155 526	317 814	643 909
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 753 660	3 455 512	4 953 215
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	571 348	639 930	926 158
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	440 571	493 250	714 780
	Проценты по долгосрочным займам	15102	44 534	57 627	87 110
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	5 399	9 227	17 421
	Долгосрочные кредиты	15104	80 844	79 826	106 847
	Кредиторская задолженность	1520	1 810	2 056	2 689
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 810	2 056	2 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	573 158	641 986	928 847
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 022 518	4 718 005	6 386 971

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)

27 июля 2020 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"</b>	ИНН	<b>45408342</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7743103136</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	213 211	291 438
	Проценты к уплате	2330	(132 992)	(253 706)
	Прочие доходы	2340	516 329	551 435
	Прочие расходы	2350	(521 355)	(557 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 193	32 089
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 193	32 089

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75 193	32 089
	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.



**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.