

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2020
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	ИНН	-
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 316 245	3 002 348	3 957 302
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 316 245	3 002 348	3 957 302
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 316 245	3 002 348	3 957 302
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	119 639	55 326	139 258
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 145	1 157	1 124
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	118 494	54 169	138 134
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	397 831	493 250	714 780
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	397 831	493 250	714 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	868 811	1 167 081	1 575 631
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	868 811	1 167 081	1 575 631
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 386 281	1 715 657	2 429 669
	БАЛАНС	1600	3 702 526	4 718 005	6 386 971

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	732 925	620 497	504 899
	Итого по разделу III	1300	732 935	620 507	504 909
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 436 873	3 455 512	4 953 215
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 371 400	3 137 698	4 309 306
	Долгосрочные кредиты	14102	65 473	317 814	643 909
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 436 873	3 455 512	4 953 215
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	530 965	639 930	926 158
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	397 831	493 250	714 780
	Проценты по долгосрочным займам	15102	39 483	57 627	87 110
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	3 599	9 227	17 421
	Долгосрочные кредиты	15104	90 052	79 826	106 847
	Кредиторская задолженность	1520	1 753	2 056	2 689
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 753	2 056	2 689
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	532 718	641 986	928 847
	БАЛАНС	1700	3 702 526	4 718 005	6 386 971

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ООО «ИА АкБарс2»

27 октября 2020 г.



Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2020
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 ОКЕИ	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		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	305 707	425 026
	Проценты к уплате	2330	(186 006)	(342 371)
	Прочие доходы	2340	782 766	866 763
	Прочие расходы	2350	(790 039)	(874 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 428	74 614
	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	112 428	74 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	112 428	74 614
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ООО «ИА АкБарс2»

27 октября 2020 г.



Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)