

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2021
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент		по ОКПО 45408342		
Организация	АкБарс2"	ИНН 7743103136		
Идентификационный номер налогоплательщика				
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД 2 64.99		
Вид экономической деятельности				
Общество с ограниченной ответственностью / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 12300 23		
Собственность иностранных юридических лиц				
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 <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 811 774	2 001 446	3 002 348
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 811 774	2 001 446	3 002 348
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 811 774	2 001 446	3 002 348
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	109 332	115 206	55 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 277	1 187	1 157
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	108 055	114 019	54 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	372 748	415 670	493 250
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	372 748	415 670	493 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	708 860	811 482	1 167 081
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	708 860	811 482	1 167 081
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 190 940	1 342 358	1 715 657
	БАЛАНС	1600	3 002 714	3 343 804	4 718 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	792 341	770 905	620 497
	Итого по разделу III	1300	792 351	770 915	620 507
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 809 704	2 055 430	3 455 512
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 809 704	2 055 430	3 137 698
	Долгосрочные кредиты	14102	-	-	317 814
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 809 704	2 055 430	3 455 512
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	399 241	515 956	639 930
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	372 748	415 670	493 250
	Проценты по долгосрочным займам	15102	26 493	33 298	57 627
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	-	1 515	9 227
	Долгосрочные кредиты	15104	-	65 473	79 826
	Кредиторская задолженность	1520	1 418	1 503	2 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 418	1 503	2 056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400 659	517 459	641 986
	БАЛАНС	1700	3 002 714	3 343 804	4 718 005

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 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	45408342		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7743103136		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	73 541	111 187
	Проценты к уплате	2330	(50 034)	(71 421)
	Прочие доходы	2340	235 004	282 077
	в том числе:			
	Прочие расходы	2350	(237 075)	(284 488)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 436	37 355
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 436	37 355

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	21 436	37 355
	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)

27 апреля 2021 г.