

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2»

Код эмитента: 36493-R

за 2 квартал 2016 г.

Адрес эмитента: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16 А, строение 1, этаж 8

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» - организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2» на основании Договора поручения полномочий единоличного исполнительного органа Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:
Договор № , от 19.06.2015, бессрочный
Доверенность № 26-14РОА/ТМФ, от 14.07.2014, по 14.07.2017
Дата: 12 августа 2016 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент АкБарс2» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:
Договор № , от 19.06.2015, бессрочный
Доверенность № 01-16РОА/RMA, от 09.02.2016, по 09.02.2018
Дата: 12 августа 2016 г.



А.Ю. Королев

подпись
М.П.

О.Ю. Белая

:
: (495) 213-1609
: (495) 777-0086
: **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**
()
: **akbars2-ma.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35505**

- I. , (),
- 1.1. ,
- 1.2. ()
- 1.3. ()
- 1.4.
- 1.5.
- II. -
- 2.1. -
- 2.3.
- 2.3.1.
- 2.3.2.
- 2.3.3.
- 2.3.4.
- 2.4. , ()
- III.
- 3.1.
- 3.1.1. ()
- 3.1.2.
- 3.1.3.
- 3.1.4.
- 3.1.5.
- 3.2.
- 3.2.1.
- 3.2.5. ()
- 3.2.6.
- 3.2.6.4.
- 3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

,

IV.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

VI.

6.1-6.2.

6.1.

()

6.2.

() ,

() 20 ,

20

6.3.

()

6.4.

6.5.

() ,

6.6.

,

6.7.

VII. ()

7.1.

()

7.2.

()

7.3.

7.4.

7.5.

, ,

7.6.

,

7.7.

,

VIII.

8.1.

8.1.1.

,

8.1.2.

8.1.3.

()

8.1.4.

,

8.1.5.

,

8.1.6.

8.3.

,

8.3.1.

,

8.3.2.

,

8.4.

(), ()

,

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() () ,

8.7.2.

8.8.

8.9.

,

, () :
 () :
 : 10 308 852 ()
 : 1000 () .
 , (), () :
 () :
 : 896 422 ()
 : 1000 () .
 / , , ,
 , , ,
 , , ,

I.), , (,

1.1.

1.2. () () , () , () , () . « - »

: 125124 . , 3- . , .2, .13
: 7707575221
: 1067746150251
: +7 (495) 937-3451
: +7 (495) 937-3451
: info@intercom-audit.ru; intercom-audit@rosek.ru

" : "

105120 , . , 3- 3/9 .3
: 11501020787

() () ()

() ,	,
2015	
2016	

() () ()

() ,	,
-------	---

: +7 (495) 777-0086

: 7704598206

: 1067746571760

:

: " "

: " " , . , , 16 ,

: 125171,

1, 8

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704588720

: 1067746307386

:

:

: 1968

:

:

:

« »,

:

: 1968

:

:

:

" " " "

" " ",

II.

-

2.1.

-

, () , () , () ,

:

: . / .

	2015, 6 .	2016, 6 .
	0	0
	777.18	107.33
	0	0.99

()	0	0
, %	0	0

- :
 (),
 () 11.11.2003 152- «
 »). ():
 , , .
 : 30.06.2016 .
 :
 (),
 () 11.11.2003 152- «
 »). ():
 , , .
 6 2016 « 6
 2015 » 86,19%. 6
 6 2016 6 2015
 .
 « » , 6
 2015 .
 , ,
 . 30.06.2016 . 11.11.2003 . 152- «
 » .13 () 80 ,
 , .
 30.06.2016 183,87%.

2.2.

2.3.

2.3.1.

30.06.2016 .

: . .

	11 425 692
:	
	1 630 573
,	
	9 795 119
	963 988
:	
,	
	963 988
:	
,	

: . .

	33 071
	33 071

, 10 () : « » () : « » , , , 1
: 1653001805
: 1021600000124

: 30 951

• •

(, ,):

:

2.3.2.

() ,

,

, 3, 6, 9 12 ,

,

() ,

1. , 2/11 20.01.2016 .	
(,)	« » (, 420066, . , . , 1
, RUR	1 568 838 420 RUR X 1
, RUR	1 568 838 420 RUR X 1
(), ()	31
, %	11
()	-
- (),	
() ()	15.10.2047
() ()	c
,	

2. , " ", « », 4-02-36493-R	
(,)	,
, RUR	10 308 852 RUR X 1000

, RUR	9 658 879 RUR X 1000
(), ()	32
, %	10
()	127
- (),	
() () ()	15.10.2047
() () ()	c
,	

3.	
, " ",	
« », 4-01-36493-R	
(')'	,
, RUR	896 422 RUR X 1000
, RUR	896 422 RUR X 1000
(), ()	32
, %	() , .9.3 .9.4
()	127
- (),	
() () ()	15.10.2047
() () ()	c
,	

2.3.3.

2.4.4.

20-25 %

2.4.5.

()

() , (,)

- . , - .

(,), .

()

, , .

2.4.6.

(,)

(,) ,

(,) , - ,)

(,) ,

(,) , ,

· , , .

· , , .

· , , .

2.4.7.

,

, - , :

, , :

, - .

, , , , ,

, , .

(): ,

- , , (,).

, :

· .

, , ,

, , (,) :

III.

3.1.

3.1.1.

()
: « 2» : 02.06.2015
: « 2» : 02.06.2015
(
)
: « » (),
« » ,
" 2008-1", « 2012-1» .
2011-2», « :
,
" ".
, « »
(»), « »
» .
,
" 2008-1", « 2011-
2», « 2012-1» .
- ,
, " 2"
2" («Mortgage agent AkBars2»).
, / .

3.1.2.

: 1157746493222

: 02.06.2015

:

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , . , , 16 , 1, 8

125171 , . , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 0085

: +7 (495) 777 0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/ : akbars2-ma.ru/; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35505

3.1.5.

7743103136

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

65.23

67.12.4

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.6.4.

« » .
 « » - «26» 2015 .
 : 10
 : 2

4-02-36493-R	24.12.2015
4-01-36493-R	10.12.2015

102- « ()»,
 152- « », 122-
 « 218- « », »,
 190- .
 2016 38% 2015 .
 2015 2016 13,5-15%. 15,5-18%,
 12%. 11-11,5% 11,5-
 1,5-3 . . .
 261 4 2016 49% 446,5 .
 (+0,08% 2016 41%) . 12,96%,
 - 2016) .
 90 13
 126 (3,06% , 3,1) .
 1,12 . . 94,67%.
 (190) 4 2016 , 42,5%
 18% 26% .
 2016 . 5,2 . 4 (2016) . 44%

3.2.7.

3.2.8.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

30.06.2016 .

IV.

4.1.

	2015, 6 .	2016, 6 .
, %		
,		
, %	0.13	0.74
, %	99.95	79.67

, %		
-----	--	--

/ , /
 , () : , /
 (), , () .
 , 2320 ,
 « » .
 « » « » ,
 () ,
).
 6 2016
 469,23%
 6 2015 ,
 (358,29%).
 6 2016 20,29%
 6 2015 .
 6 2016 . 6
 2015 .

- :
 () /
 () - () , /
 , :
 4.2. ,
 () ,
 () , () ,
 :
 : . .

	2015, 6 .	2016, 6 .
	-14 490 514	2 509 421
	0.07	3.52
	0.07	3.52

, (:
) , :
 :

, , : « 6 2015 »
 6 2016 117,32%,
 6 2016 6
 2015 .
 « » «
 » 6 2016
 6 2015 4665,25%.
 6 2015 . 6 2016
 - :
 () /
 () , () ,
 :

4.3.

30.06.2016 .

, 5
 , 5
 :
 : (), :
 , :
 , :
 : 10 214
 : 9 792 784
 : . .
 () 9 792 784 . . .
 29 116 . . .
 :

, 5
,
(), () , . :

() , :
- « » 06.12.2011 402- ;
- 29.07.1998 34 ;
- 19/02 « » ,
10.12.2002 126

4.4.

30.06.2016 .

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

V.

5.1.

5.2.

5.2.1.

() ,
()

5.2.2.

,
 : " "
 : " "
 :
 / 19.06.2015 .
 : 125171, , , 16 ,
 1, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : Andrey.Korolev@TMF-Group.com

()

:
 : 1970

:

5

02.11.2009	21.12.2012	I	
02.11.2009	21.12.2012	II	
04.11.2009		" "	
16.11.2009		V	
16.11.2009		VI	
09.12.2013		" "	
12.12.2013	30.06.2014	" "	

/

() ()

: / - ,

(,) ,
:

, /
(,):

5.2.3.

5.3. /

, ()
, , , ,)
() , , : ,

: . . .

	2016, 6 .
	960
	26
	986

C

:

/ 19 2015 . 6 2016
 960 418,68 ,
 25 507,55 .
 6 2016

37 832,60 .

: . .

	2016, 6 .
	38

:

:

.

5.4.

-

,

5.5.

-

,

-

:

:

: 1977

:

,

5

,

2002		" (")	,

/

()

()

/

-

,

:

) , ()
 :
 , /
 ():

5.6. ()
 -
 (,) , ,
 -

5.7. ()
 ()
 , : . .

	2016, 6 .

() 11.11.2003 152- « . »

5.8. () ,
 () ,

VI. ()
 ,

6.1. () :1

, () , () ,
 () ,

6.2. () ,

() , ' 20 () ,

() ,

1.

Agency 3)

:

3 (Stichting BoM Mortgage

: ;
: 58592261 -

1101
Amsterdam Zuidoost)

, ,

238, (Herikerbergweg 238, 1101CM

: 100%

, ()

(20) , 20

, . :

6.3.

, (')

,

, ()

() - , ('),

6.4.

6.5. ()

,

(), , ,
() , ,
())

6.6. ,

6.7.

30.06.2016 .

: . .

()	
	231 019
	231 019

, 10
: « »(
) : « »
: , ,420066, . , . ,1
: 1653001805
: 1021600000124
: 200 726
: . . .
(,):

VII. ()

7.1. ()

7.2. ()

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	30	06
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент"	по ОКПО	0710001	
Организация <u>АкБарс2"</u>		45408342	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743103136	
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	9 032 015	9 929 483	-
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми актами	11701	9 032 015	9 929 483	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 032 015	9 929 483	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	231 019	231 005	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 177	68	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	229 842	230 937	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	760 769	813 333	-
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми актами	12401	760 769	813 333	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 514 692	4 687 620	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 514 692	4 687 620	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 506 400	5 731 958	-
	БАЛАНС	1600	12 538 495	15 661 441	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	115 734	23 516	-
	Итого по разделу III	1300	115 744	23 526	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 425 692	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	9 795 119	-	-
	Долгосрочные кредиты	14102	1 568 838	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	61 735	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 425 692	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	963 988	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	760 162	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	203 806	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	33 071	15 637 915	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	33 071	621	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	15 637 294	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	997 059	15 637 915	-
	БАЛАНС	1700	12 536 495	15 661 441	-

- / / 27.07.2010 208- " ' ,
 , " 25.11.2011 160 " ' ,
 , () / ' ,
 . -

7.4.

7.5.

, ,
 (, ,)

7.6.

, , 12
 , 12

7.7.

- , /
 / - , /

VIII.

8.1.

8.1.1.

, , : 10 000

Mortgage Agency 3) : 3 (Stichting BoM)

1101 , , , 238, (Herikerbergweg 238, 1101CM
 Amsterdam Zuidoost)
 , %: 100

, :

8.1.2.

8.1.3. ()

8.1.4. ,

8.1.5. ,

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), ()

8.4.1.

8.4.1.1. () (),

()

:

:

:

1027739157522

7705110090

:

, 101000, . , .

,35

,101000, . , / 240

:

22-000-1-00005

,

:

: 25 1997

:

,

:

177-06595-000100

:

: 29 2003

:

,

:

.

,

,

,

,

,

« »

« ».

,

.

(())
(.)

:

33/
28.10.2015 (

– « »),

,

,

:

4-01-36493-R,

« », 10.12.2015 .

()

, ,
:

	() *, .	() ,%
19 408 347 124,51	9 967 696 317,4	194,71

* ()
().

:

	9 792 197 139,56
	42%
	12.5%
	14530
	44231

)

1)

	, %
	91.9
	0
	91.9 91.9
	0
	0
	8.1
	8.1

	0
:	0
	0
	0
	0

2) :

,	, %
,	100
:	
,	100
,	0

3) :

	,	,
,	10307	100
,	0	0
,	0	0
,	10307	100

,		
,	0	0
,		
,	10307	100
,	10307	100
,	0	0

) ,
:)

,	,	, %
()	92,86	
()	0	
()	7,14	
,	0	

) ,
: ,)

	,	,
--	---	---

		, %
	154	1,49
	1	0,01
-	1	0,01
	10	0,10
	108	1,05
	50	0,49
	363	3,52
	57	0,55
	30	0,29
	42	0,41
	295	2,86
	100	0,97
	305	2,96
	319	3,09
	103	1,00
	142	1,38
	51	0,49
	1	0,01
	414	4,02
-	398	3,86
	46	0,45
	4412	42,81
	58	0,56
	56	0,54
	12	0,12
-	182	1,77
	64	0,62

	443	4,30
	1	0,01
	30	0,29
	106	1,03
	759	7,36
	177	1,72
	726	7,04
	274	2,66
	17	0,16

) : ,

	,	, %
30	718	6,97
30 - 60	31	0,30
60 - 90	0	0,00
90 - 180	67	0,65
180	60	0,58

. 8.4.1.1 - 8.4.1.4

8.4.2.

,

8.5.

,

8.6.

8.7.

8.7.2.

: 4-02-36493-R
: 24.12.2015

« »

: 28.01.2016

, : 10 308 852

, : 1 000

: 10 308 852 000

1)

: 23 () 01

: 237 206 684 () 52

: 15.04.2016

: 237 206 684 () 52

,%:100.

: 63 () 05

: 649 973 118 () 60

: 15.04.2016

: 649 973 118 () 60

,%:100.

8.8.

I.

(1)

(2)

(i)

(1));

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(3)

(i)

(ii)

(4)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(5) , ;

(6) ()
« » ()

(7) ()
« » (, .9.2)

ARAA = + SOA + PAA_{i-1} - RAA_{i-1} - BPO,

:
ARAA - () , ()
) « »;

- ;
SOA - ;
PAA_{i-1} - , ;
RAA_{i-1} - () « » /
« »;

BPO - « » ;
ARAA < 0, 0;

(8) , , . 17
, :

(i) ;
(ii) ;

(9) () « »
/ « » () « »

BRAA = + SOA + PAA_{i-1} - RAA_{i-1} - ARAA
: BRAA - () , ()
) « » () « »;

BRAA < 0, 0;

(10) « » () ;

(11) « »
« ».

, , (, , ,) ,
, .17.5 ,) ,
(1) - (6) .

II.

:

;
 « »
 « »;
 « »
 « »;
 « »
 , « », ,
 () ,
 (11) « », 0 (),
 ()
 « » ()
 () « » (11)
 « », 0 (),
 () ,
 « », « »,
 0,001 () « », « »
 « », 1 () .

III.

, ,
 , 30.11.1994 51- , 16
 1998 102- « 26 (2002 . «)», ()»,
 127-
 12.2.1 .
 : (-
 « - « ») .
 (- « »).
 , ,
 , « » , « ».
 ,

).
 « » :
 (i) « » , -
 1 568 738 420 () ;
 (ii) , 9 () () ,
), 14 () ()
)
 « » « »;
 (iii) , 9 () () ,
 - - ,
 .
 () . 55 000 000
 , , , .17
 .
 « » :
 - ()) « » (« »)
) « » (« »)
 , « » « »;
 - , (8)
 , ;
 - « 3»
 «Moody's»;
 - , 5%
 « »
 « » .
 () :
 () « » /
 « » ,
 « »
 « »
 « »;
 , (1) - (5)
 , .17 ;

« » – « » .9.2 « » « » « » .

() « » « » « » .

9 () () ,

« » 100 000 « » (- »).

« » /

« » ,

IV.

– 15 2047 « » .

$$= Nom_j * C_j * ((T - T_{(j)})) / 365 / 100\%,$$

Nom_j – ;
 j – ;
 C_j – ;
 T – ;
 $T_{(j)}$ – ;
 $(T - T_{(j)})$ – ;

, (0 4,) , 5 9).
, .5 .8 " , 4 90 4 99
, , 4 - 12 35, IX (X, XI XI.1
26 1995 N 208- " .

8.9.

,

,

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Копируется
Копировано
Королев А.Ю.
листа (листов)

