

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2017
29400559		
7723906569		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	-	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	44 824	54 162
	проценты к получению (банковские)	23202	41 410	50 323
	Проценты к уплате	2330	3 414	3 839
	Прочие доходы	2340	(21 205)	(28 945)
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	86 346	83 076
	прочие доходы	23402	86 158	83 016
	Прочие расходы	2350	188	60
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(93 570)	(90 021)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(86 158)	(83 016)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(2 048)	(1 016)
	прочие расходы	23504	(3 836)	(4 594)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 528)	(1 395)
	Текущий налог на прибыль	2410	16 395	18 272
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 279	3 654
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 395	18 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 395	18 272
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	164	183
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО «ТКС-Управление»,
Управляющий организацией
ЗАО «ИА АкБарс»

Качалина Татьяна Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)



20 апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКПО	29400559		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7723906569		
Закрытое акционерное общество		по ОКВЭД	64.99		
Собственность иностранных / юридических лиц		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 381 834	1 435 747	1 771 001
	Закладные	1171	1 381 834	1 435 747	1 771 001
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 381 834	1 435 747	1 771 001
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 813	53 351	97 361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 145	147 390	128 482
	Закладные	1241	115 145	147 390	128 482
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	162 845	192 001	201 082
	Расчетные счета	1251	162 845	192 001	201 082
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	306 803	392 742	426 925
	БАЛАНС	1600	1 688 637	1 828 489	2 197 926

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	160 765	144 370	71 353
	Итого по разделу III	1300	160 776	144 381	71 363
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 519 818	1 676 020	2 116 318
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 477 187	1 560 619	1 948 168
	Кредиты банков (ОД)	1412	42 411	114 867	153 623
	Кредиты банков (проценты)	1413	220	534	14 527
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 519 818	1 676 020	2 116 318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 284	4 619	6 179
	Облигационные займы (НКД)	1511	4 284	4 619	6 179
	Кредиторская задолженность	1520	3 759	3 469	4 066
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 043	8 088	10 245
	БАЛАНС	1700	1 688 637	1 828 489	2 197 926

Генеральный
директор ООО
«ТКС-
Управление»,
Управляющий
организацией
ЗАО «ИА
АкБарс»

Кочалина Татьяна
Валентиновна
(подпись) (рабочий образ подписи)

20 апреля 2017 г.

