

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

на 30 июня 2014 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"</u>	по ОКПО	29400559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723906569		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
<u>Закрытое акционерное общество /</u> <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	-	-
	Расчетные счета	1251	10	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10	-	-
	БАЛАНС	1600	10	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Долгосрочные займы	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	10	-	-

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АкБарс"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

21 августа 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
За 22 апреля - 30 июня 2014 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	06	2014
29400559		
7723906569		
65.23		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 22 апреля 2014 г - 30 июня 2014 г	За Январь - Июнь 2013 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	-	-
	проценты к получению (банковские)	23202	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	-	-
	прочие доходы	23402	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	-	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	-	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	-	-
	прочие расходы	23504	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 22 апреля 2014 г - 30 июня 2014 г	За Январь - Июнь 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АкБарс"


Качалина Татьяна Валентиновна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 августа 2014 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАО «ИА АкБарс»

за период с 22 апреля по
30 июня 2014 года

ООО «Интерком-Аудит»

125124, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

Аудиторское заключение

Акционерам ЗАО «ИА АкБарс», генеральному директору
Управляющей компании ООО «ТКС-Управление», иным пользователям

Аудируемое лицо:

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АкБарс»
Сокращенное наименование:	ЗАО «ИА АкБарс»
Наименование на иностранном языке:	Closed Joint Stock Company «Mortgage agent AkBars» (CJSC «Mortgage agent AkBars »)
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом10, строение 2А
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1147746445450

Аудитор:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»)
Место нахождения:	119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126 стр. 6
Государственный регистрационный номер (ОГРН):	1137746561787
Саморегулируемая организация аудиторов:	СРО НП «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ):	11301050981

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ИА АкБарс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 30 июня 2014 года, отчета о финансовых результатах за период с 22 апреля по 30 июня 2014 года.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «ИА АкБарс» по состоянию на 30 июня 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 22 апреля по 30 июня 2014 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «Интерком-Аудит»
(квалификационный аттестат № К010761
от 19.12.1994, без ограничения срока действия;
квалификационный аттестат в области аудита бирж,
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов
№ К017290 от 29.03.2001, без ограничения срока действия)



Фадеев Ю.Л.

12.09.2014

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АкБарс"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	29400559		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7723906569		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	-	-
	Расчетные счета	1251	10	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10	-	-
	БАЛАНС	1600	10	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Долгосрочные займы	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	10	-	-

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АкБарс"



21 августа 2014 г.

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)



6

За 22 апреля - 30 июня 2014 г.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИИИ

до

по ОКОВФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2014
29400559		
7723906569		
65.23		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 22 апреля 2014 г - 30 июня 2014 г	За Январь - Июнь 2013 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	-	
	проценты к получению (банковские)	23202	-	
	Проценты к уплате	2330	-	
	Прочие доходы	2340	-	
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	-	
	прочие доходы	23402	-	
	Прочие расходы	2350	-	
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	-	
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	-	
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	-	
	прочие расходы	23504	-	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	
	Прочее	2460	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 22 апреля 2014 г - 30 июня 2014 г	За Январь - Июнь 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

директор ООО
"КК-Управление"
Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АкБарс"
21 августа 2014 г.

Валентиновна
(расшифровка подписи)

21 августа 2014



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 7 листов
/Ю.Л. Фадеев
Генеральный директор

