

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный Агент Пульсар-2"
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 Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
ар-2"	30	06	2018
	29377671		
	ИНН		
	7704862274		
	по ОКВЭД		
услуг по оченных в	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	554 846	676 435	882 982
	Закладные	1171	554 846	676 435	882 982
	Отложенные налоговые активы	1180		-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190		-	-
	Итого по разделу I	1100	554 846	676 435	882 982
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 006	31 474	44 942
	Финансовые вложения	1240	35 082	39 201	43 438
	Закладные	1241	35 082	39 201	43 438
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 436	68 876	80 827
	Расчетные счета	1251	40 436	68 876	80 827
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 524	139 551	169 207
	БАЛАНС	1600	662 370	815 986	1 052 189

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 559	30 894	46 569
	Итого по разделу III	1300	30 570	30 905	46 580
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	482 359	600 561	774 969
	Долгосрочные кредиты	1411	-	-	4 181
	Облигационные займы (ОД)	1412	482 359	600 561	770 780
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1413	-	-	8
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	482 359	600 561	774 969
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	148 804	169 865	224 547
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 852	3 942	5 597
	Облигационные займы (ОД)	1512	145 952	165 923	218 950
	Кредиторская задолженность	1520	637	11 021	1 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 634	5 061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	149 441	184 520	230 640
	БАЛАНС	1700	662 370	815 986	1 052 189

Директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"ИА Пульсар-2"



Лесная Луиза
Владимировна
(рабочая проверка подписи)

27 июля 2018г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный Агент Пульсар-2"</u>		по ОКПО	29377671		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704862274		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в деятельность <u>другие группировки</u>		по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2018г.	Январь - Июнь 2017 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	48 779	67 886
	проценты к получению (по закладным)	23201	47 208	65 102
	проценты к получению (банковские)	23202	1 571	2 784
	Проценты к уплате	2330	(42 844)	(57 305)
	Прочие доходы	2340	126 400	129 409
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	107 023	65 709
	прочие доходы	23402	19 377	63 700
	Прочие расходы	2350	(132 670)	(134 043)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(107 023)	(65 709)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 383)	(1 806)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(3 276)	(4 479)
	прочие расходы	23504	(20 988)	(62 049)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(335)	5 947
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(67)	1 189
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(335)	5 947

Форма 0710002 с.2				
Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 2018г.	Январь - Июнь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(335)	5 947
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	59
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"ИА Пульсар-2"



Ласная Луиза
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.