

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный Агент Пульсар-1"

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
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
29404741		
7704862330		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	721 410	930 672	1 238 884
	Закладные	1171	721 410	930 672	1 238 884
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	721 410	930 672	1 238 884
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 665	8 369	11 273
	Финансовые вложения	1240	52 656	59 561	63 876
	Закладные	1241	52 656	59 561	63 876
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	46 123	47 870	86 507
	Расчетные счета	1251	46 123	47 870	86 507
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	105 444	115 799	161 656
	БАЛАНС	1600	826 854	1 046 471	1 400 540

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	35 623	38 708	61 211
	Итого по разделу III	1300	35 634	38 719	61 222
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	550 627	706 403	1 044 368
	Долгосрочные кредиты	1411	-	-	4 181
	Облигационные займы (ОД)	1412	550 627	706 403	1 040 179
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1413	-	-	8
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	550 627	706 403	1 044 368
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	237 597	297 735	292 219
	Облигационные займы (НКД)	1511	633	1 073	1 584
	Облигационные займы (ОД)	1512	236 964	296 662	290 635
	Кредиторская задолженность	1520	2 212	2 668	1 421
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	784	946	1 310
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	240 593	301 349	294 950
	БАЛАНС	1700	826 854	1 046 471	1 400 540

Директор ООО
"ТКС-
Управление" -
Управляющей
организации ЗАО
"ИА Пульсар-1"

Лесная Луиза
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный Агент Пульсар-1"
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

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

Коды		
0710002		
30	09	2018
29404741		
7704862330		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	96 512	135 602
	проценты к получению (по закладным)	23201	94 142	130 655
	проценты к получению (банковские)	23202	2 370	4 947
	Проценты к уплате	2330	(86 270)	(142 479)
	Прочие доходы	2340	217 173	271 079
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	193 268	210 863
	прочие доходы	23402	23 905	60 216
	Прочие расходы	2350	(230 500)	(282 054)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(193 268)	(210 863)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 066)	(2 492)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(6 587)	(9 022)
	прочие расходы	23504	(28 579)	(59 677)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 085)	(17 852)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(617)	(3 570)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 085)	(17 852)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 085)	(17 852)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(31)	(179)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"ИА Пульсар-1"



Лесная Луиза
Владимировна
(подпись)

(расшифровка подписи)

29 октября 2018