

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный Агент Пульсар-2" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС
Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
У)	30	09	2018
О	29377671		
Н	7704862274		
о	64.99		
Д			
С	12267	16	
И	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	505 219	676 435	882 982
	Закладные	1171	505 219	676 435	882 982
	Отложенные налоговые активы	1180		-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190		-	-
	Итого по разделу I	1100	505 219	676 435	882 982
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 703	31 474	44 942
	Финансовые вложения	1240	32 819	39 201	43 438
	Закладные	1241	32 819	39 201	43 438
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 285	68 876	80 827
	Расчетные счета	1251	59 285	68 876	80 827
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96 807	139 551	169 207
	БАЛАНС	1600	602 026	815 986	1 052 189

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	29 605	30 894	46 569
	Итого по разделу III	1300	29 616	30 905	46 580
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	432 013	600 561	774 969
	Долгосрочные кредиты	1411	-	-	4 181
	Облигационные займы (ОД)	1412	432 013	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	432 013	600 561	774 969
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	139 818	169 865	224 547
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 449	3 942	5 597
	Облигационные займы (ОД)	1512	137 369	165 923	218 950
	Кредиторская задолженность	1520	579	11 021	1 032
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 634	5 061
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140 397	184 520	230 640
	БАЛАНС	1700	602 026	815 986	1 052 189

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 октября 2018г

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный Агент Пульсар-2"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u> 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
29377671		
7704862274		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 2018г.	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	70 212	99 903
	проценты к получению (по закладным)	23201	67 979	95 944
	проценты к получению (банковские)	23202	2 233	3 959
	Проценты к уплате	2330	(62 345)	(100 331)
	Прочие доходы	2340	178 529	199 092
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	157 202	115 897
	прочие доходы	23402	21 327	83 195
	Прочие расходы	2350	(187 686)	(207 384)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(157 202)	(115 897)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 061)	(2 491)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(4 716)	(6 570)
	прочие расходы	23504	(23 707)	(82 426)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 290)	(8 720)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(258)	(1 744)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 290)	(8 720)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 2018г.	Январь - Сентябрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 290)	(8 720)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(13)	(87)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.