

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"	по ОКПО	11599359		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743866018		
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
общество / иностранных юридических	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1				

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	89	91	-
	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	8 875 272	9 938 996	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		8 875 272	9 938 996	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 875 361	9 939 087	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 747	48 181	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 846	1 887	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	39 901	46 294	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 456	17 624	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		18 456	17 624	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 297 829	1 377 721	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 297 829	1 377 721	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 358 032	1 443 526	-
	БАЛАНС	1600	10 233 393	11 382 613	-

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	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	565 906	342 317	-
	Итого по разделу III	1300	565 917	342 327	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 580 008	10 939 081	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	253 486	253 487	-
	Долгосрочные займы	14102	9 294 442	10 666 084	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		32 080	19 510	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 580 008	10 939 081	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81 463	98 426	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	81 463	98 426	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 005	2 779	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 005	2 779	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 468	101 205	-
	БАЛАНС	1700	10 233 393	11 382 613	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 1", по Договору о
передаче полномочий б/н от 16.11.2012 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

23 июля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	30	06	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКФС / ОКФС	11599359		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743866018		
			65.23		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За период с 09 Октября 2012г. По 30 Июня 2013г.
	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	585 320	357 489
	Проценты к уплате	2330	(343 911)	(233 869)
	Прочие доходы	2340	1 063 538	617 773
	Прочие расходы	2350	(1 081 357)	(630 766)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	223 590	110 627
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	44 718	22 125
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	223 590	110 627

