

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

			<b>Коды</b>		
			<b>0710001</b>		
			31	03	2017
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>	по ОКПО	11599359		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743866018		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	80	81	84
	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	4 426 372	4 698 252	5 896 190
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 426 372	4 698 252	5 896 190
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 426 452	4 698 333	5 896 274
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 467	34 945	37 100
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 862	1 856	1 794
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	34 605	33 089	35 306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	429 096	445 574	513 883
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	429 096	445 574	513 883
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	659 033	657 151	854 280
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	659 033	657 151	854 280
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 124 596	1 137 670	1 405 263
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 551 048	5 836 003	7 301 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	505 848	502 191	479 871
	Итого по разделу III	1300	505 859	502 202	479 882
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	4 587 660	4 857 237	6 259 166
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	218 134	224 305	253 487
	Долгосрочные займы	14102	4 366 777	4 630 052	5 958 782
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	2 749	2 880	46 897
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 587 660	4 857 237	6 259 166
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	453 918	474 805	560 461
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	24 822	29 231	46 578
	Долгосрочные займы	15102	429 096	445 574	513 883
	Кредиторская задолженность	1520	3 611	1 759	2 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 611	1 759	2 028
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	457 529	476 564	562 489
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 551 048	5 836 003	7 301 537

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",  
управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1" по  
Доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 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 \_\_\_\_\_

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		
31	03	2017
11599359		
7743866018		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 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	160 715	203 062
	Проценты к уплате	2330	(150 071)	(168 134)
	Прочие доходы	2340	289 676	376 194
	Прочие расходы	2350	(296 663)	(385 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 657	26 044
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	731	5 209
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 657	26 044

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 657	26 044
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",  
управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1" по  
Доверенности 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



**Белая Оксана**  
**Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

24 апреля 2017 г.