

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"	по ОКПО	30	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	11599359		
	по ОКВЭД	7743866018		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	82	84	88
	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	4 943 874	5 896 190	7 282 213
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 943 874	5 896 190	7 282 213
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 943 956	5 896 274	7 282 301
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 279	37 100	39 636
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 904	1 794	1 810
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	32 375	35 306	37 826
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	460 555	513 883	578 254
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	460 555	513 883	578 254
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	730 974	854 280	1 305 623
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	730 974	854 280	1 305 623
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 225 808	1 405 263	1 923 513
	БАЛАНС	1600	6 169 764	7 301 537	9 205 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	492 922	479 871	689 636
	Итого по разделу III	1300	492 933	479 882	689 647
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 181 222	6 259 166	7 865 141
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	253 487	253 487	253 487
	Долгосрочные займы	14102	4 924 342	5 958 782	7 566 796
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	3 393	46 897	44 858
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 181 222	6 259 166	7 865 141
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	493 715	560 461	645 533
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15106	33 160	46 578	67 279
	Долгосрочные займы	15102	460 555	513 883	578 254
	Кредиторская задолженность	1520	1 894	2 028	5 493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 894	2 028	5 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	495 609	562 489	651 026
	БАЛАНС	1700	6 169 764	7 301 537	9 205 814

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)

25 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"	Форма по ОКУД		0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	30	09	2016
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	11599359		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество	по ОКВЭД	7743866018		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.99		
Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	577 641	704 508
	Проценты к уплате	2330	(544 701)	(877 165)
	Прочие доходы	2340	1 008 945	1 099 981
	Прочие расходы	2350	(1 028 834)	(1 117 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 051	(190 098)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 610	(38 020)
	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	13 051	(190 098)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	13 051	(190 098)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13	(19)
	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)

25 октября 2016 г.