

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	11599359		
	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 закрытых акционерных обществ / 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 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	79	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	4 180 320	4 698 252	5 896 190
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 180 320	4 698 252	5 896 190
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 180 399	4 698 333	5 896 274
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 052	34 945	37 100
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 830	1 856	1 794
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	30 222	33 089	35 306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	413 230	445 574	513 883
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	413 230	445 574	513 883
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	614 431	657 151	854 280
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	614 431	657 151	854 280
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 059 713	1 137 670	1 405 263
	БАЛАНС	1600	5 240 112	5 836 003	7 301 537

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	572 112	502 191	479 871
	Итого по разделу III	1300	572 123	502 202	479 882
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 228 997	4 857 237	6 259 166
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	133 042	224 305	253 487
	Долгосрочные займы	14102	4 094 169	4 630 052	5 958 782
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	1 786	2 880	46 897
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 228 997	4 857 237	6 259 166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	435 560	474 805	560 461
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	22 330	29 231	46 578
	Долгосрочные займы	15102	413 230	445 574	513 883
	Кредиторская задолженность	1520	3 432	1 759	2 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 432	1 759	2 028
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	438 992	476 564	562 489
	БАЛАНС	1700	5 240 112	5 836 003	7 301 537

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1" действующей на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 16.11.2012 г.

(подпись)

Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
11599359		
7743866018		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	313 617	394 617
	Проценты к уплате	2330	(230 301)	(349 915)
	Прочие доходы	2340	551 801	699 469
	Прочие расходы	2350	(565 196)	(714 206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 921	29 965
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 984	5 993
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 921	29 965

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	69 921	29 965
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1" действующей на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 16.11.2012 г.

Samuli PA
(подпись)

Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.

