

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2016 г.

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |  | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
| Организация   | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>                                     |                          | <b>31</b>         | <b>03</b> | <b>2016</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | по ОКПО                  | <b>11599359</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>                                 | ИНН                      | <b>7743866018</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество</u><br><u>Собственность иностранных юридических лиц</u>             | по ОКВЭД                 | <b>65.23</b>      |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>12267</b>      | <b>23</b> |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <u>Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.</u> | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 марта 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                     |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                     |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | 83                  | 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        | 5 540 473           | 5 896 190             | 7 282 213             |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными  | 11701       | 5 540 473           | 5 896 190             | 7 282 213             |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                   | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>5 540 556</b>    | <b>5 896 274</b>      | <b>7 282 301</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                     |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | -                   | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                   | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 37 369              | 37 100                | 39 636                |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 1 960               | 1 794                 | 1 810                 |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12302       | 35 409              | 35 306                | 37 826                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | 494 323             | 513 883               | 578 254               |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными  | 12401       | 494 323             | 513 883               | 578 254               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 845 286             | 854 280               | 1 305 623             |
|           | в том числе:   |             |                     |                       |                       |
|           | Расчетные счета  | 12501       | 845 286             | 854 280               | 1 305 623             |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                   | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>1 376 978</b>    | <b>1 405 263</b>      | <b>1 923 513</b>      |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>6 917 534</b>    | <b>7 301 537</b>      | <b>9 205 814</b>      |



## Отчет о финансовых результатах

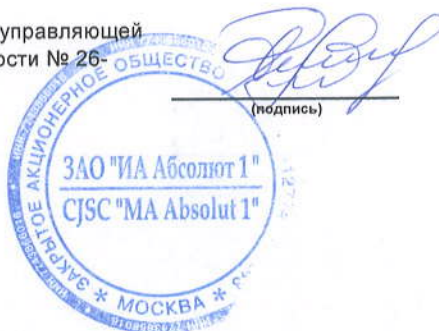
за Январь - Март 2016 г.

|   |                          |               |            |    |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|
|   | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды       |    |
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>                        |                          |               | 0710002    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |                          |               | 31         | 03 |
| Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> |                          |               | 2016       |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u>            |                          |               | 11599359   |    |
| Единица измерения: в тыс. рублей  |                          |               | 7743866018 |    |
|   |                          |               | 65.23      |    |
|   |                          |               | 12267      | 23 |
|   |                          |               | 384        |    |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Март 2016 г. | За Январь - Март 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 | 203 062                  | 238 366                  |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (168 134)                | (230 272)                |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 376 194                  | 404 682                  |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (385 078)                | (413 032)                |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 26 044                   | (256)                    |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                        | -                        |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 5 209                    | (51)                     |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                        | -                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                        | -                        |
|           | Прочее   | 2460 | -                        | -                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 26 044                   | (256)                    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Март<br>2016 г. | За Январь - Март<br>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 | 26 044                      | (256)                       |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
|           | 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 № 26-  
14РОА/ТМФ от 14.07.2014 г.



Королев Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

25 апреля 2016 г.