

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	30	06	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность	по ОКОПФ / ОКФС	11599359		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743866018		
Местонахождение (адрес)			65.23		
			67	23	
			384		
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	86	88	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	6 569 101	7 282 213	9 325 893
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	6 569 101	7 282 213	9 325 893
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 569 187	7 282 301	9 325 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 516	39 636	48 181
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 930	1 810	1 887
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	34 586	37 826	46 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	548 148	578 254	630 727
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		548 148	578 254	630 727
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	896 969	1 305 623	1 377 721
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	896 969	1 305 623	1 377 721
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 481 633	1 923 513	2 056 629
	БАЛАНС	1600	8 050 820	9 205 814	11 382 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	517 151	689 636	342 317
	Итого по разделу III	1300	517 162	689 647	342 327
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 925 255	7 865 141	10 308 354
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	253 487	253 487	253 487
	Долгосрочные займы	14102	6 633 340	7 566 796	10 035 357
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	38 428	44 858	19 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 925 255	7 865 141	10 308 354
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	603 447	645 533	729 153
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	55 299	67 279	98 426
	Долгосрочные займы	15102	548 148	578 254	630 727
	Кредиторская задолженность	1520	4 956	5 493	2 779
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 956	5 493	2 779
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	608 403	651 026	731 932
	БАЛАНС	1700	8 050 820	9 205 814	11 382 613

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1" по Доверенности № 09 от 25.05.2014 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

23 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	31	03	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного	по ОКОПФ / ОКФС	16867787		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743873840		
			65.23		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	100 290	129 455
	Проценты к уплате	2330	(78 362)	(101 110)
	Прочие доходы	2340	168 491	322 528
	Прочие расходы	2350	(177 976)	(335 122)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 443	15 751
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 489	3 150
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 443	15 751

