Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"**	по ОКПО	11599359		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743866018		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Закрытое акционерное общество / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	85	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	6 229 475	7 282 213	9 325 893
	в том числе: Долговые ценные бумаги	11701	6 229 475	7 282 213	9 325 893
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 229 560	7 282 301	9 325 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 122	39 636	48 181
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 912	1 810	1 887
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	34 210	37 826	46 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	534 041	578 254	630 727
	в том числе: Долговые ценные бумаги	12401	534 041	578 254	630 727
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	882 715	1 305 623	1 377 721
	в том числе: Расчетные счета	12501	882 715	1 305 623	1 377 721
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 452 878	1 923 513	2 056 629
	БАЛАНС	1600	7 682 438	9 205 814	11 382 613

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	499 538	689 636	342 317
	Итого по разделу III	1300	499 549	689 647	342 327
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 595 748	7 865 141	10 308 354
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	253 487	253 487	253 487
	Долгосрочные займы	14102	6 299 553	7 566 796	10 035 357
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	42 708	44 858	19 510
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 595 748	7 865 141	10 308 354
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	585 027	645 533	729 153
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	50 986	67 279	98 426
	Долгосрочные займы	15102	534 041	578 254	630 727
	Кредиторская задолженность	1520	2 114	5 493	2 779
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 114	5 493	2 779
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	587 141	651 026	731 932
	БАЛАНС	1700	7 682 438	9 205 814	11 382 613

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1", по Договору о передаче полномочий б/н от 16.11.2012 г.

(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна

(расшифровка подписи)

21 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"**	по ОКПО	11599359		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743866018		
Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество** / **Собственность иностранных юридических лиц**	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	704 508	859 093
	Проценты к уплате	2330	(877 165)	(495 400)
	Прочие доходы	2340	1 099 981	1 565 675
	Прочие расходы	2350	(1 117 422)	(1 591 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(190 098)	338 005
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(38 020)	67 601
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(190 098)	338 005

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО 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	(190 098)	338 005
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(19)	34
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 1", по Договору о передаче полномочий б/н от 16.11.2012 г.

(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

21 октября 2015 г.