

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>	по ОКПО	11599359		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743866018		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	5 237 101	5 896 190	7 282 213
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	5 237 101	5 896 190	7 282 213
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 237 184	5 896 274	7 282 301
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 997	37 100	39 636
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 920	1 794	1 810
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	34 077	35 306	37 826
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	475 083	513 883	578 254
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	475 083	513 883	578 254
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	769 331	854 280	1 305 623
	в том числе:				
	Расчетные счета	12505	769 331	854 280	1 305 623
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 280 411	1 405 263	1 923 513
	БАЛАНС	1600	6 517 595	7 301 537	9 205 814

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	509 836	479 871	689 636
	Итого по разделу III	1300	509 847	479 882	689 647
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 493 601	6 259 166	7 865 141
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	253 487	253 487	253 487
	Долгосрочные займы	14102	5 236 720	5 958 782	7 566 796
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	3 394	46 897	44 858
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 493 601	6 259 166	7 865 141
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	512 268	560 461	645 533
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15106	37 185	46 578	67 279
	Долгосрочные займы	15102	475 083	513 883	578 254
	Кредиторская задолженность	1520	1 879	2 028	5 493
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 879	2 028	5 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	514 147	562 489	651 026
	БАЛАНС	1700	6 517 595	7 301 537	9 205 814

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



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</u>		11599359		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743866018		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Закрытое акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	394 617	476 440
	Проценты к уплате	2330	(349 915)	(634 366)
	Прочие доходы	2340	699 469	745 089
	Прочие расходы	2350	(714 206)	(759 648)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 965	(172 485)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 993	(34 497)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 965	(172 485)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	29 965	(172 485)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	(17)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.