

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"	по ОКПО	32472893		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743932535		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	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	4 044 737	4 861 151	6 115 154
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 044 737	4 861 151	6 115 154
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 044 737	4 861 151	6 115 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 502	32 063	28 593
	в том числе:				
	Расчеты по закладным	12301	31 080	30 724	27 205
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	1 422	1 339	1 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	460 555	513 883	438 485
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	460 555	513 883	438 485
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	657 772	677 160	798 160
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	657 772	677 160	798 160
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 150 829	1 223 106	1 265 238
	БАЛАНС	1600	5 195 566	6 084 257	7 380 392

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	256 699	192 964	3 870
	Итого по разделу III	1300	256 709	192 974	3 880
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 460 072	5 353 092	6 904 708
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	372 250	372 250	372 250
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	4 039 318	4 921 545	6 528 998
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	48 504	59 297	3 460
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 460 072	5 353 092	6 904 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	478 737	538 165	469 637
	в том числе:				
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15101	460 555	513 883	438 485
	Проценты по долгосрочным облигациям	15103	18 182	24 282	31 152
	Кредиторская задолженность	1520	48	26	2 167
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48	26	2 167
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	478 785	538 191	471 804
	БАЛАНС	1700	5 195 566	6 084 257	7 380 392

Уполномоченный представитель
ООО «ТМФ РУС» - управляющей
Организации ООО «ИА Абсолют 3»,
действующий по доверенности
№17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

за Январь - Сентябрь 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"	по ОКПО	32472893		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743932535		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	504 878	625 645
	Проценты к уплате	2330	(426 027)	(461 836)
	Прочие доходы	2340	874 536	887 147
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23401	873 780	886 645
	Прочие доходы	23402	756	502
	Прочие расходы	2350	(889 652)	(912 885)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23501	(873 780)	(886 645)
	Прочие расходы	23502	(15 872)	(26 240)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 735	138 071
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 747	27 614
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63 735	138 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	63 735	138 071
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель
ООО «ТМФ РУС» - управляющей
Организации ООО «ИА Абсолют 3»,
действующий по доверенности
№17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г



(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.

