

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 3" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество /

Собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
31	03	2017
20534666		
7704849925		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	На 31 декабря 20 <u>15</u> 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	1 540 450	1 679 889	2 118 155
	Закладные	1171	1 540 450	1 679 889	2 118 155
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 540 450	1 679 889	2 118 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 622	4 397	1 875
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	161 748	177 910	184 403
	Закладные	1241	161 748	177 910	184 403
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167 660	149 684	215 821
	Расчетные счета	1251	167 660	149 684	215 821
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	332 030	331 991	402 099
	БАЛАНС	1600	1 872 480	2 011 880	2 520 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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	20 999	25 162	43 079
	Итого по разделу III	1300	21 010	25 173	43 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 848 378	1 984 202	2 469 388
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 306 920	1 437 300	2 349 870
	Кредиты (ОД)	1412	541 458	546 902	119 518
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 848 378	1 984 202	2 469 388
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 747	2 135	2 453
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 620	1 770	2 340
	Кредиты (ОД)	1512	-	-	-
	Кредиты (проценты)	1513	1 127	365	113
	Кредиторская задолженность	1520	345	369	416
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	4 907
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 092	2 504	7 776
	БАЛАНС	1700	1 872 480	2 011 880	2 520 254

Генеральный директор
ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации
ЗАО "ИАВ 3"


(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 17 г.



**Отчет о финансовых результатах
За Январь – Март 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 3" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество /

Собственность иностранных юридических лиц _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
20534666		
7704849925		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>16</u> 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	60 409	76 096
	проценты к получению (по закладным)	2321	58 197	73 521
	проценты к получению (банковские)	2322	2 212	2 575
	Проценты к уплате	2330	(60 652)	(86 425)
	Прочие доходы	2340	155 751	120 134
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	116 606	115 750
	прочие доходы	2342	39 145	4 384
	Прочие расходы	2350	(159 672)	(122 572)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(116 606)	(115 750)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 416)	(801)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(193)	(244)
	прочие расходы	2354	(40 457)	(5 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 164)	(12 767)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(833)	(2 553)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 164)	(12 767)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>Январь-Март</u> 20 <u>16</u> 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	(4 164)	(12 767)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор
ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации
ЗАО "ИАВ 3"

(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 17 г.

