

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.**

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		
30	06	2017
20534666		
7704849925		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 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	1 433 123	1 679 889	2 118 155
	Закладные	1171	1 433 123	1 679 889	2 118 155
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 433 123	1 679 889	2 118 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 468	4 397	1 875
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150 920	177 910	184 403
	Закладные	1241	150 920	177 910	184 403
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 885	149 684	215 821
	Расчетные счета	1251	140 885	149 684	215 821
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	294 273	331 991	402 099
	БАЛАНС	1600	1 727 396	2 011 880	2 520 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	20 466	25 162	43 079
	Итого по разделу III	1300	20 477	25 173	43 090
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 704 264	1 984 202	2 469 388
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 169 730	1 437 300	2 349 870
	Кредиты (ОД)	1412	534 534	546 902	119 518
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 704 264	1 984 202	2 469 388
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 343	2 135	2 453
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 140	1 770	2 340
	Кредиты (проценты)	1512	1 203	365	113
	Кредиторская задолженность	1520	312	369	416
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	4 907
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 655	2 504	7 776
	БАЛАНС	1700	1 727 396	2 011 880	2 520 254

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

(подпись)



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

" 20 " июля 20 17 г.

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

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		
30	06	2017
20534666		
7704849925		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>Январь-Июнь</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	116 582	148 046
	проценты к получению (по закладным)	2321	112 209	143 025
	проценты к получению (банковские)	2322	4 373	5 021
	Проценты к уплате	2330	(113 541)	(157 956)
	Прочие доходы	2340	274 000	120 134
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	229 599	225 271
	прочие доходы	2342	44 401	6 879
	Прочие расходы	2350	(281 737)	(239 015)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(229 599)	(225 271)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(3 087)	(1 565)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(375)	(477)
	прочие расходы	2354	(48 676)	(11 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 696)	(16 775)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(939)	(3 355)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 696)	(16 775)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Июнь</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>Январь-Июнь</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	(4 696)	(16 775)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

" 20 " июля 20 17 г.

