

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 4"	по ОКПО	47424523		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743115170		
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	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	3 580 240	4 964 514	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 580 240	4 964 514	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 580 240	4 964 514	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	23 731	27 730	72
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	1 678	1 488	72
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	22 053	26 242	-
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	286 296	341 278	-
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	286 296	341 278	-
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	601 330	1 284 757	6 074
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	911 357	1 653 765	6 146
	БАЛАНС	1600	4 491 597	6 618 279	6 146

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.5	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	-	-	-
4.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 406	27 784	(1 622)
	Итого по разделу III	1300	86 416	27 794	(1 612)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.7	Заемные средства	1410	4 102 765	6 122 069	7 722
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 463 063	1 463 063	7 500
	Долгосрочные займы	14102	2 632 303	4 623 171	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	7 399	35 835	222
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 102 765	6 122 069	7 722
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1510	302 033	467 226	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	286 296	341 278	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	15 737	125 948	-
4.9	Кредиторская задолженность	1520	383	1 190	36
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	383	1 190	36
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	302 416	468 416	36
	БАЛАНС	1700	4 491 597	6 618 279	6 146

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ООО «ИА Абсолют 4»,
действующий на основании доверенности №17-16Р0А/ТМФ от
08.08.2016г.

02 марта 2018 г.


(подпись) **Белая Оксана Юрьевна**
(расшифровка подписи)

ООО «И.А. Абсолют 4»
ИНН 77-07-000000
ОГРН 1077707000000
1157146747223
МОСКВА * 522419177

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент

Организация **Абсолют 4"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
47424523		
7743115170		
64.99		
12300		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
4.10	Проценты к получению	2320	641 138	197 248
4.11	Проценты к уплате	2330	(567 400)	(161 561)
4.12	Прочие доходы	2340	1 440 307	352 568
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией и погашением прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	23401	1 439 827	352 488
	Прочие внереализационные доходы	23402	480	80
4.13	Прочие расходы	2350	(1 455 423)	(358 849)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией и погашением прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	23501	(1 439 827)	(352 488)
	Прочие внереализационные расходы	23502	(15 596)	(6 361)
4.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 622	29 406
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
4.15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 724	5 881
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
4.14	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 622	29 406

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	58 622	29 406
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО «ИА Абсолют 4», действующий на основании доверенности №17-16РОВА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

02 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
47424523		
7743115170		
64.99		
12300	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью иностранных

ответственностью / юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	(1 622)	(1 612)
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	29 406	29 406
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 406	29 406
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	27 784	27 794
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58 622	58 622
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58 622	58 622
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	86 406	86 416

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

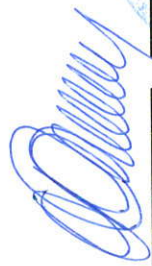
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	86 416	27 794	(1 612)

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС», управляющей
организации ООО "ИА Абсолют 4" по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от
08.08.2016г.

02 марта 2018 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 4"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО 47424523
ИНН 7743115170
по ОКВЭД 64.99
по ОКОПФ / ОКФС 12300 23
по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2017
47424523		
7743115170		
64.99		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	65 260	23 026
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от банковских процентов	4114	65 260	23 026
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(722 640)	(6 003)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 556)	(5 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(706 047)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(3)	(201)
прочие платежи	4129	(34)	(36)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(657 380)	17 023
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 019 802	500 430
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	1 439 610	323 850
проценты по права (требованиям)	4216	579 712	176 500
прочие поступления	4219	480	80
Платежи - всего	4220	-	(5 658 161)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(5 658 161)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 019 802	(5 157 731)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 419 391
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 455 563
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	4 963 828
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 045 849)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 045 849)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 045 849)	6 419 391
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(683 427)	1 278 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 284 757	6 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	601 330	1 284 757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организации ООО "ИА Абсолют4" по
доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)



02 марта 2018 г.