

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"**
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 **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2018
32472893		
7743932535		
64.99		
12300	23	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 558 650	2 847 969	3 873 971
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 558 650	2 847 969	3 873 971
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 558 650	2 847 969	3 873 971
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 894	31 061	34 329
	в том числе:				
	Расчеты по правам(требованиям), в том числе удостоверенные закладными	12301	27 311	29 600	32 907
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	1 583	1 461	1 422
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	268 404	303 161	369 928
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	268 404	303 161	369 928
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446 255	484 803	633 265
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	446 255	484 803	633 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	743 553	819 025	1 037 522
	БАЛАНС	1600	3 302 203	3 666 994	4 911 493

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	360 219	331 823	267 086
	Итого по разделу III	1300	360 229	331 833	267 096
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 663 989	3 020 574	4 256 916
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	165 356	219 322	372 250
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	2 497 342	2 799 449	3 837 084
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	1 291	1 803	47 582
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 663 989	3 020 574	4 256 916
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	277 939	314 532	387 399
	в том числе:				
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15101	268 404	303 161	369 928
	Проценты по долгосрочным облигациям	15103	9 535	11 371	17 471
	Кредиторская задолженность	1520	46	55	82
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	46	55	82
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	277 985	314 587	387 481
	БАЛАНС	1700	3 302 203	3 666 994	4 911 493



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

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

24 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"**

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 **Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
32472893		
7743932535		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	98 140	139 879
	Проценты к уплате	2330	(64 817)	(125 837)
	Прочие доходы	2340	325 989	236 518
	Прочие расходы	2350	(330 916)	(242 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 396	8 235
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 679	1 647
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 396	8 235

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	28 396	8 235
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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)

24 апреля 2018 г.