

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 3" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКПО
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность иностранных юридических лиц по ОКВЭД
Непубличные акционерные общества / _____ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	03	2018
20534666		
7704849925		
64.99		
12267	23	
384		

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	1 066 145	1 192 046	1 679 889
	в том числе:				
	Закладные	1171	1 066 145	1 192 046	1 679 889
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 066 145	1 192 046	1 679 889
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 087	4 191	4 397
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120 784	131 066	177 910
	в том числе:				
	Закладные	1241	120 784	131 066	177 910
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139 489	150 094	149 684
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	139 489	150 094	149 684
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	265 360	285 351	331 991
	БАЛАНС	1600	1 331 505	1 477 397	2 011 880

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	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 012	17 395	25 162
	Итого по разделу III	1300	17 023	17 406	25 173
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	946 069	1 098 334	1 610 372
	в том числе:				
	Облигационные займы (ОД)	1411	428 520	573 570	1 063 470
	Кредиты (ОД)	1412	517 549	524 764	546 902
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	946 069	1 098 334	1 610 372
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	368 103	361 314	375 965
	в том числе:				
	Облигационные займы (НКД)	1511	990	1 140	1 770
	Кредиты (проценты)	1512	1 443	1 284	365
	Облигационные займы (ОД)	1513	365 670	358 890	373 830
	Кредиторская задолженность	1520	310	343	369
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	368 413	361 657	376 335
	БАЛАНС	1700	1 331 505	1 477 397	2 011 880

Директор
ООО "ТКС"
Управление
управляющей
организацией
ЗАО "ИАВ 3"



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2018г.

Отчет о финансовых результатах

за январь - март 2018 г

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2018
20534666		
7704849925		
64.99		
12267	23	
384		

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

Непубличные акционерные общества Собственность
общества / иностранного юридического

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	42 100	60 409
	проценты к получению (по закладным)	23201	41 175	58 197
	проценты к получению (банковские)	23202	925	2 212
	Проценты к уплате	2330	(40 673)	(60 652)
	Прочие доходы	2340	136 249	155 751
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	133 104	116 606
	прочие доходы	23402	3 145	39 145
	Прочие расходы	2350	(138 060)	(159 672)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(133 104)	(116 606)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(670)	(2 416)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(134)	(193)
	прочие расходы	23504	(4 152)	(40 457)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(384)	(4 164)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(77)	(833)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(384)	(4 164)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2018 г	За январь - март 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(384)	(4 164)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор
ООО "ТКС-
Управление" -
управляющей
организации ЗАО
"ИАВ 3"



Лесная луиза
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 2018г.