

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 4"	по ОКПО	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	47424523		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7743115170		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Общество с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 531 535	3 580 240	4 964 514
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 531 535	3 580 240	4 964 514
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 531 535	3 580 240	4 964 514
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 267	23 731	27 730
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 811	1 678	1 488
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	16 456	22 053	26 242
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	224 800	286 296	341 278
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	224 800	286 296	341 278
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	419 147	601 330	1 284 757
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	662 214	911 357	1 653 765
	БАЛАНС	1600	3 193 749	4 491 597	6 618 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	94 901	86 406	27 784
	Итого по разделу III	1300	94 911	86 416	27 794
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 865 102	4 102 765	6 122 069
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 391 398	1 463 063	1 463 063
	Долгосрочные займы	14102	1 467 134	2 632 303	4 623 171
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	6 570	7 399	35 835
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 865 102	4 102 765	6 122 069
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	233 488	302 033	467 226
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	15101	224 800	286 296	341 278
	Проценты по долгосрочным займам	15102	8 688	15 737	125 948
	Кредиторская задолженность	1520	248	383	1 190
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	248	383	1 190
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	233 736	302 416	468 416
	БАЛАНС	1700	3 193 749	4 491 597	6 618 279

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

30 октября 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

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

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	30	09	2018
О	47424523		
Н	7743115170		
О	64.99		
Д			
С	12300	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	331 643	501 245
	Проценты к уплате	2330	(314 440)	(423 501)
	Прочие доходы	2340	1 112 337	962 031
	Прочие расходы	2350	(1 121 045)	(973 836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 495	65 939
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 699	13 188
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 495	65 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 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	8 495	65 939
	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 №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.

