

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 3" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки ИНН
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД
Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
31	03	2014
20534666		
7704849925		
65.23		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	3 557 433	-	-
	Долговые ценные бумаги	1151	3 557 433	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 557 433	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 397	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302 641	-	-
	Расчетные счета	1251	302 641	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	330 039	-	-
	БАЛАНС	1600	3 887 472	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 208	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 218	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 637 038	-	-
	Долгосрочные займы	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	216 322	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	185 668	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 853 360	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 326	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 887	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	21 682	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 895	-	-
	БАЛАНС	1700	3 887 472	-	-

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
Возрождение 3"



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

22 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за 12 ноября 2013 г - 31 марта 2014 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 3" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКФС / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2014
20534666		
7704849925		
65.23		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 ноября 2013 г - 31 марта 2014 г	За январь - март 2013 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	118 931	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	118 617	-
	проценты к получению (банковские)	23202	314	-
	Проценты к уплате	2330	(103 958)	-
	Прочие доходы	2340	79 681	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	79 631	-
	прочие доходы	23402	50	-
	Прочие расходы	2350	(90 446)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(79 631)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 956)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(266)	-
	прочие расходы	23504	(8 593)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4208	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	842	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4208	-

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 ноября 2013 г - 31 марта 2014 г	За январь - март 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4208	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 3"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

22 апреля 2014 г.