

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 2"</u>	по ОКПО	30	06	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	11434150		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7743896742		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш., дом № 16А, строение 1, этаж 8		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 527 307	3 910 662	4 833 047
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 527 307	3 910 662	4 833 047
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 527 307	3 910 662	4 833 047
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 416	30 355	28 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	237	204	72
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	29 179	30 151	28 479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	306 986	334 574	373 279
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	306 986	334 574	373 279
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	503 972	584 727	823 309
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	503 972	584 727	823 309
	Прочие оборотные активы	1260	38	41	47
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	12601	38	41	47
	Итого по разделу II	1200	840 412	949 697	1 225 186
	БАЛАНС	1600	4 367 719	4 860 359	6 058 233

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	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	635 876	618 152	554 694
	Итого по разделу III	1300	635 887	618 163	554 705
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 393 995	3 872 877	5 082 369
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	58 690	172 094
	Долгосрочные займы	14102	3 393 995	3 813 057	4 868 487
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	-	1 130	41 788
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 393 995	3 872 877	5 082 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	335 519	368 427	420 189
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	28 533	33 853	46 910
	Долгосрочные займы	15102	306 986	334 574	373 279
	Кредиторская задолженность	1520	2 318	892	970
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 318	892	970
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	337 837	369 319	421 159
	БАЛАНС	1700	4 367 719	4 860 359	6 058 233

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 2", на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 26 августа 2013 г.

25 июля 2017 г.



Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 2"

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 Закрытое акционерное общество / 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

30 06 2017

11434150

7743896742

64.99

12267 23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	-	-
	Проценты к получению	2320	263 509	330 010
	Проценты к уплате	2330	(235 855)	(304 005)
	Прочие доходы	2340	412 303	482 026
	Прочие расходы	2350	(422 233)	(492 187)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 724	15 844
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 545	3 169
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 724	15 844

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	17 724	15 844
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	2
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 2", на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от 26 августа 2013 г.



Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.