

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"

Код эмитента: 36457-R

за 2 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: **125171 Российская Федерация, г.Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3», действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента:

Договор № б/н, от 20.08.2014, бессрочный

Дата: 11 августа 2017 г.

Уполномоченный представитель Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3», действующий на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента:

Договор № б/н, от 20.08.2014, бессрочный

Доверенность № 01-09РОА/РМА, от 09.02.2016, по 09.02.2018

Дата: 11 августа 2017 г.

подпись

Ю.С.Песу

О.Ю. Беляя

подпись

М.П.

" : " ' "

: (495) 777-0085

: (495) 777-0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() : www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34763, <http://www.ma-absolut3.ru/>

.....	3
.....	6
I., (),	7
1.1.	7
1.2. ()	7
1.3. ()	9
1.4.	9
1.5. ,	9
II. -	10
2.1. -	10
2.2.	10
2.3.	11
2.3.1.	11
2.3.2.	12
2.3.3.	16
2.3.4.	16
2.4. , ()	16
III.	16
3.1.	16
3.1.1. ()	16
3.1.2.	16
3.1.3.	17
3.1.4.	17
3.1.5.	17
3.1.6.	17
3.2.	17
3.2.1.	17
3.2.2.	17
3.2.3. , ()	17
3.2.4. (,)	17
3.2.5. ()	17
.....	17
3.2.6.	18
3.2.6.4.	18
3.2.7. ,	18
3.2.8. ,	18
3.3.	18
3.4. , ,	18
3.5. ,	18
3.6. , , ,	18
.....	18
IV. -	18
4.1. -	18
4.2. ,	19

4.3.	20
4.4.	21
4.5.	21
4.6.	21
4.7.	21
4.8.	21
V.	
5.1.	21
5.2.	21
5.2.1.	21
5.2.2.	21
5.2.3.	24
5.3.	24
5.4.	25
5.5.	25
5.6.	26
5.7.	26
5.8.	26
VI.	
6.1.	27
6.2.	27
6.3.	28
6.4.	28
6.5.	28
6.6.	29
6.7.	29
VII.	
7.1.	30
7.2.	30
7.3.	30
7.4.	30
7.5.	30
7.6.	31

7.7.	- ,	31
VIII.		31
8.1.		31
8.1.1.	,	31
8.1.2.		31
8.1.3.	()	31
8.1.4.	,	31
8.1.5.	,	31
8.1.6.		32
8.2.	()	32
8.3.	,	32
8.3.1.	,	32
8.3.2.	,	32
8.4.	(), ()	32
8.4.1.		32
8.4.1.1.	() (),	32
8.4.1.2.		34
8.4.1.3.	,	34
8.4.1.4.	,	35
8.4.2.		41
8.5.	,	41
8.6.	,	41
8.7.	() ()	41
8.7.2.		41
8.8.		46
8.9.	,	53
1	()	54

, () :
 « »
 () :
 : 5 922 360 ()
)
 : 1000 ()
 , (), () :
 " "
 () :
 : 1 045 123 ()
)
 : 1000 ()
 / , ,
 , ,
 ,
 ,
 ,

， ()
，
(，
-) - (，
)，
，
， ()，
：
.11.1.10
.12.1
， ()
.12.4
，
，
，
，
，
. 36
，
，
.12.9
， ()
2 ()
，
.11.1.10
130 083 () 17
- 19 843 ()
2016 . 2017 . 130 083 ()
- 19 843 ()
) 17 . 2016 .

1.3. ()

1.4.

, , 12

1.5.

,

:

« »

: « »

: 125171,

, . ,

, 16 ,

1, 8

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704588720

: 1067746307386

:

:

« »

: « »

: 125171,

, . ,

, 16 ,

1, 8

: +7 (495) 777-0085

: +7 (495) 777-0086

: 7704598206

: 1067746571760

:

:

: 1982

:

:

" "

:

" "

20.08.2014

:

: 1968

:

:

" "

:

" "

,

II.

-

2.1.

-

,
(),
:
: . / .

	2016, 6 .	2017, 6 .
	0	0
	21.35	13.45
	0.95	0.92
()	0	0
, %	0	0

-

:
: 30.06.2017 . 30.06.2016 .
:
(),
11.11.2003 152- « , »). ():
, , ,
.
6 2017 « 6 2016 37%.
6 2017
2016 .
6 2017 « »
6 2016 3,16%.
6 2017 2016 .
.
30.06.2017 .
.13 11.11.2003 . 152- « »
.
30.06.2017 177,11%.

2.2.

,

2.3.

2.3.1.

30.06.2017 .

: . .

	3 581 351
:	
	245 582
,	
	3 335 769
	360 617
:	
,	
	360 617
	0
:	
,	

: . .

	5
	5

, 10 10 ()
:
:
: « »
: « »

: 125171, . , , .16 , .1, 8
: 7704588720
: 1067746307386

: 5
.
(, ,):
:
: 0%
: 0%
: « » (
)
: " "()
: 127051, , , .18
: 7736046991
: 1027700024560

: 245 582
.
(, ,):
:
:

2.3.2.

() ,
,
, 3, 6, 9 12 , () ,
.

1. , / 27.08.2014.	
(, ,)	(« » , 127051, , , .18
, RUR	2 250 RUR X 1000
, RUR	0 RUR X 1000
(), ()	28
, %	15
()	, .
(),	

—	
() ()	11.11.2042
() ()	13.06.2017
,	11.11.2003 152- « » , , , , 40- « () » 25 1999 . ().

2. , / 08.12.2014.	
(, ,)	(« » , 127051, , . 18
, RUR	370 000 000 RUR X 1
, RUR	243 879 000 RUR X 1
(), ()	28
, %	15
()	,
(),	
() ()	11.11.2042
() ()	c
,	11.11.2003 152- « » , , , , 40- « () » 25 1999 . ().

3. " ",	4-02-36457-R
---------	--------------

	<p>– ()</p> <p>« »;</p> <p>– ()</p> <p>. 16 ,</p> <p>, ,</p> <p>?</p> <p>, ,</p> <p>()</p> <p>, . 16</p> <p>, ,</p> <p>« »</p> <p>,</p> <p>« »</p> <p>« »</p> <p>:</p> <p>– ,</p> <p>– .</p> <p>– ,</p> <p>N – « »,</p> <p>RPP – ,</p> <p>, (1) – (12)</p> <p>, . 16</p> <p>;</p> <p>M – ,</p> <p>, ,</p> <p>(i) (–RPP +</p> <p>M) (ii)</p> <p>()</p> <p>« » (C),</p> <p>« », (N).</p> <p>« »</p> <p>()</p> <p>() « »</p> <p>()</p> <p>0 (), 0 ().</p> <p>, ,</p> <p>« »</p> <p>« » 1</p> <p>() « » (–</p> <p>« »),</p> <p>« »</p> <p>« » ,</p> <p>, .</p>
--	---

46 .

3.1.3.

3.1.4.

125171 , , , 16 , 1, 8

125171 , , , 16 , 1, 8

: +7 (495) 777 0085

: +7 (495) 777 0086

: Andrey.Korolev@TMF-Group.com

() , () ,
/ () : www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34763,
<http://www.ma-absolut3.ru/>

3.1.5.

7743932535

3.1.6.

3.2.

3.2.1.

64.99

66.12.3

3.2.2.

,

3.2.3. , ()

,

3.2.4. (,)

,

3.2.5. ()

()

3.2.6.

3.2.6.4.

3.2.7. ,

3.2.8. ,

3.3.

3.4. , ,

3.5. ,

3.6. , , , ,

30.06.2017 .

,
 , () ,
 ()
 .

.
 10 , , ,
 (, ,
);
 .

IV. -

4.1. -

, - ,
 () ,
 (), () ,
 :

: . .

	2016, 6 .	2017, 6 .
, %	0	0
,	0	0
, %	0.95	0.61
, %	21.2	8.84
	0	0
, %	0	0

/ , , , / , () : , , % : , () 2320 « » . , 6 2017 « 6 2016 » 35,79% 6 2017 . 6 2017 « 6 2016 » 58,30% 6 2017 . 6 2017 . 2016 . - : () / () - () , , : 4.2. , (,) (), : , : . .

	2016, 6 .	2017, 6 .
	646 270	470 708
	2.54	2.31
	2.54	2.31

, () , :

:
 ,
 ,
 ,
 :
 6 2017
 « 6 « 2016 27,17%.
 6 2017 .
 « » « 6 2016 »
 6 2017
 9,06%.
 6 2017 .

- :
 () /
 - () ,
 () ,
 :

4.3.

30.06.2017 .

, 5
 , 5
 ,
 , 5
 ,

: (),
 : 3 750 396
 : . .
 () :
 () :
 , (),
 () .
 ,

() , : ,
 :
 , « : » 06.12.2011. 402- ;
 - 29.07.98 34 ; ,
 - 19/02 « », 10.12.02
 126 .

4.4.

30.06.2017 .

4.5.

- ,

4.6.

4.7.

,

4.8.

V.

,
 ,
 - () ,

5.1.

5.2.

,

5.2.1.

()

5.2.2.

)

,
 : " "
 : " "

/ 20 2014 .

: 125171,
 I, 8
 : 7704588720
 : 1067746307386
 : +7 (495) 777-0085
 : +7 (495) 777-0086
 : *Andrey.Korolev@TMF-Group.com*

,
 ()

:
 : 1982
 :
 , 5

14.06.2011	02.04.2012	" , "	()
14.06.2011	02.04.2012	" , "	()
03.04.2012	15.08.2014	" , "	
13.10.2014	28.12.2016	" "	
11.01.2017		" "	
01.03.2017		" "	

/
 (),
 :
 () ()
 / - :

, , (:)
 / ,
 (): ,

, ,
)
 ,
 : " "
 : " "
 :
 / **20.08.2014**
 : **125171**, , , **16** ,
1, **8**
 : **7704588720**
 : **1067746307386**
 : **(495) 777-0085**
 : **(495) 777-0086**
 : **Andrey.Korolev@TMF-Group.com**

,
 ()
 :
 : **1984**
 :
 , 5

18.11.2009		" "	()

() , :

: . .

	2017, 6 .
	863
	0
	0
	0
	50
	913

C
20 2014
20 2014
/ 6 2017 863 084.12 .
50 387.22 .

: . .

	2017, 6 .
	89

:
20 2014
20 2014
/ 6 2017 89 117,21 .
:

5.4. -
,

5.5. , -
- :

:
: 1971
:
5

09.09.1999	30.09.2014	" ()	
01.10.2014	/	" ()	

/

(),

:

() ()

/

-

,

:

, , (:)

/

,

(): ,

5.6. ()

-

(, , , ,)

-

5.7. () ()

, ()

: . .

	2017, 6 .
, .	0
	0
	0

11.11.2003 152- « » ()

5.8. (),

(),

VI. () ,

6.1. () : 2

6.2. () , () , 20 () , 20 () ,

1. : V (Stichting Absolut V), , : 854155296 -

1101 , , 238 : 50%

, () () (20) , 20 , :

2. : VI (Stichting Absolut VI), , : 854155260 -

1101 , , 238 : 50%

, () () (20) , 20 , :

6.3.

$$, \quad (', \quad')$$

,

[illegible]

($\frac{1}{2}$) $\frac{1}{2}$ - ($\frac{1}{2}$), $\frac{1}{2}$

6.4.

6.5. ()

,

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right),$$

‘ , ‘

$$(\quad)$$

,

$$(\quad)$$

: 08.04.2016

$$(\quad)$$

•

V (Stichting Absolut V)

V (Stichting Absolut V)

: 238, 1101,

, %: 50

•

VI (Stichting Absolut VI)

VI (Stichting Absolut VI)

: 238, 1101, ,

, %: 50

,

$$(\quad)$$

: 01.02.2016

 (\quad)

:

V (Stichting Absolut V)

V (Stichting Absolut V)

: 238, 1101,

, %: 50

	:		VI (Stichting Absolut VI)	
	:		VI (Stichting Absolut VI)	
:	238,	1101	,	
			, %: 50	
	:			()
: 05.12.2016				
	()			
	:		V (Stichting Absolut V)	
	:		V (Stichting Absolut V)	
:	238,	1101	,	
			, %: 50	
	:		VI (Stichting Absolut VI)	
	:		VI (Stichting Absolut VI)	
:	238,	1101	,	
			, %: 50	
	:			()
: 21.04.2017				
	()			
	:		V (Stichting Absolut V)	
	:		V (Stichting Absolut V)	
:	238,	1101	,	
			, %: 50	
	:		VI (Stichting Absolut VI)	
	:		VI (Stichting Absolut VI)	
:	238,	1101	,	
			, %: 50	
	:			
.				
6.6.			,	
6.7.				
30.06.2017	.			
:	.	.		

--	--

	0
	0
()	0
	32 236
	32 236

,
 10

.

VII.
 ()

7.1.
 ()

7.2.
 ()

C
 ()
 ,
 :

7.3.

,
 ()
 ,
 :
 ,
 ()
 ,
 :
 ,
 ,
)
 /
 ,
 91
 ,
 (
 29
 1998 . N 34);
)
 ;
)
 .
 .

7.4.

7.5.
 ,
 ,

(, ,)

7.6. ,

12

12

:

.

7.7. ,

-

/

-

,

/

VIII.

8.1.

8.1.1. ,

, ∴ 10 000

:

V (Stichting Absolut V)

1101 , , 238

, %: 50

:

VI (Stichting Absolut VI)

1101 , , 238

, %: 50

,

:

.

8.1.2.

8.1.3. ()

8.1.4. ,

8.1.5. ,

8.1.6.

8.2. ()

8.3. ,

8.3.1. ,

8.3.2. ,

8.4. (), (,)

8.4.1.

8.4.1.1. () (),

：

《 》

： 《 》

1107746400827

7736618039

： 119334, . , . , .3

119334, . , . , .3

：

22-000-0-00097

,

：

： 5 2010

：

，

：

077-13340-000100

：

： 28 2010

：

，

：

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34763, <http://www.ma-absolut3.ru/> -

<http://www.e-2.ru/>

« ».

8.4.1.4.

) ()
 , ,
 :

4-01-36457-R 27.11.2014

4-02-36457-R 02.12.2014

) ()
 , ,
 , ,
 :

, ./ .	() ./ .	()
6 521 983 737,45	3 682 527 578,8	177,1 %

) :

, , .	3 767 117 233

<p> , , , , , , (), % </p>	<p>35,85</p>
<p> : , , % ; , (), % </p>	<p>12,44;</p>
<p> , , </p>	<p>1380,96</p>
<p> , , </p>	<p>3994,14</p>

)
,
:
.
:
,

<p> , </p>	<p> , % </p>
<p> : , </p>	<p>96,74</p>

,	0
,	0
,	96,74
,	96,74
,	0
,	0
,	0
,	3,26
	3,26
	0
,	0
	0
	0
	0
	0

2) :

,	, %
,	100
:	

，	100
，	0

3) ， :

	，	， ， %
， ，	2790	100
，	0	0
，	2790	100
	2790	100
， ，	0 0	0 0
， ，	2790	100

，	2790	100
，	0	0

) ，

：

，	， ， ， %
()	0%
()	0%
(， ，)	100%
	0%

) ，

，

：

	，	， ， %
	74	2,65

	66	2,22
	40	1,43
	289	10,37
	120	4,30
	296	10,61
	95	3,41
	154	5,52
	34	1,22
	133	4,77
	437	15,66
	89	3,19
	147	5,27
	199	7,13
-	343	12,29
	274	9,82
	2790	100

)

,

:

	,	, %
30	821	29,42
30 - 60	271	9,71
60 - 90	27	0,97
90 - 180	8	0,29
180	0	0

	0	0.00
--	---	------

) , ,

. 8.4.1.1 - 8.4.1.4

8.4.2.

,

8.5.

,

8.6.

,

,

,

8.7.

() ()

,

8.7.2.

,

,

—

,

,

.

:

:

:

« »

: 4-02-36457-R

: 02.12.2014

, : 5 922 360

, : 1 000

: 5 922 360 000

:

1) 1-

(12.12.2014 - 11.06.2015)

,

: ()

,

: 50 08

,

,

,

: 296 591 788 80

,

,

()

: 11.06.2015

:

,

: 296 591 788 80

,%:100.

, :

97 : 139

828 952 729 20 :

, : 11.06.2015

828 952 729 20 :

() :

2) 2- (11.06.2015 - 11.09.2015) :

, () :

, : 21 89 ,

, : 129 640 460 40 ,

() : 11.09.2015

, : 129 640 460 40

,%:100.

, :

36 : 57

339 706 569 60 :

, : 11.09.2015

339 706 569 60 :

() :

3) 3- (11.09.2015 - 11.12.2015) :

, () :

, : 20 21 ,

, : 129 640 460 40 ,

() : 11.12.2015

, : 129 640 460 40

,%:100.

, :

() 36 . : 61

363 396 009 60 . :

, : 11.12.2015

363 396 009 60 . :

() :

.

4) 4- (11.12.2015 - 11.03.2016)

, : ()

, ,

: 18 67 .

, ,

: 110 570 461 20 ,

() : 11.03.2016

:

: 110 570 461 20

, %:100.

, :

: 55

() 38 .

: 327 980 296 80 .

: 11.03.2016

:

: 327 980 296 80 .

() :

.

5) 5- (11.03.2016 - 11.06.2016)

, : ()

, ,

: 17 46 .

, ,

: 103 404 405 60 ,

() : 14.06.2016

:

: 103 404 405 60

, %:100.

, :

: 52

77 .

: 312 522 937 20 .

: 14.06.2016

:

: 312 522 937 20 .

() :

.

6) 6- (11.06.2016 - 11.09.2016)

, : ()

, ,

: 16 12 .

, ,

: 95 468 443 20 ,

() : 12.09.2016

:

: 95 468 443 20

20 . : 49

295 051 975 20 . : 295 051 975

20 . : 12.09.2016

295 051 975 20 . () :

7) 7- (11.09.2016 - 11.12.2016) :

() :

14 69 . :

86 999 468 40 : 12.12.2016

86 999 468 40

%,100.

45 . : 49

292 860 702 00 . : 12.12.2016

292 860 702 00 . () :

8) 8- (11.12.2016 - 11.03.2017) : () ,

: 13 30 . ,

: 78 767 388 00 ,

() : 13.03.2017

: 78 767 388 00

, %:100.

, :
 : 45
 59 .
 :
 270 000 392 40 .
 : 13.03.2017
 :
 :
 270 000 392 40 .
 :
 () :

9) 9- (11.03.2017 - 11.06.2017)

, : ()

, : 12 43 .

, : 73 614 934 80

() : 13.06.2017

, : 73 614 934 80

,%:100.

, :

97 . : 42

254 483 809 20 .

, : 13.06.2017

:

254 483 809 20 .

() :

.

:

:

:

« »

: 4-01-36457-R

: 27.11.2014

, : 1 045 123

, : 1 000

: 1 045 123 000

1) 4- (11.12.2015 - 11.03.2016)

, : ()

, : 18 43 .

, : 19 267 346 15

() : 11.03.2016

, : 19 267 346 15

,%:100.

2) 5- (11.03.2016 - 11.06.2016)

, : ()

, : 23 68 .

, : 24 748 512 64

() : 14.06.2016

:

, : 24 748 512 64
 ,%:100.

3) 6- (11.06.2016 - 11.09.2016)

, : ()
 , : 35 28 . ,
 , : 36 871 939 44 ,
 () : 12.09.2016
 :
 , : 36 871 939 44
 ,%:100.

4) 7- (11.09.2016 - 11.12.2016)

, : ()
 , : 34 90 . ,
 , : 36 474 792 70 ,
 () : 12.12.2016
 :
 , : 36 474 792 70
 ,%:100.

5) 8- (11.12.2016 - 11.03.2017)

, : ()
 , : 33 28 . ,
 , : 34 781 693 44 ,
 () : 13.03.2017
 :
 , : 34 781 693 44
 ,%:100.

6) 9- (11.03.2017 - 11.06.2017)

, : ()
 , : 25 84 . ,
 , : 27 005 978 32 ,
 () : 13.06.2017
 :
 , : 27 005 978 32
 ,%:100.

8.8.

, /
 ,
 ,
 ,
 ,

45 () ,

« » « »

12.2.7

16

(1) , , (

(2));

(2) :

(i) , (. (1)),

« » / « » /

« »;

(ii) , ;

(iii) ;

(iv) ;

(3) , :

(i) ;

(ii) , ;

(4) , :

(i) ;

(ii) ;

(iii) ;

(iv) ;

- (v) (,
);
- (vi) ;
- (vii) ,
« »;
- (viii) , « »
;
- (ix) - « »;
- (x) ,
- (5) , (,
0,5% , (,
));
- (6) ()
« »;
- (7) « »;
- (8) ,
;
(9) ()
« » (, .9.2)
;
ARAA = + 0 + SOA + PAA_{i-1} - RAA_{i-1} - BPO,
:
ARAA - () , ()
« »;
- ;
0 - « »
« », ,
;
SOA - ;
PAA_{i-1} - ,
;
RAA_{i-1} - () « » /
« »;
BPO - « » ;
ARAA < 0, 0;

(10) () « » / « » (« ») , :

$BRAA = \quad + \quad 0 + SOA + PAA_{i-1} - RAA_{i-1} - ARAA$

: $BRAA - \quad (\quad)$, « » (« ») (« »);

$BRAA < 0$, 0;

(11) , , . 16

;

(i) ;

(ii) ;

(12) :

1) , , , , (5) ;

2) , . . 1) (12), « » (), () ;

(13) « ».

« ».

,

, (1) - (8) , (1) - (8) ,

,

.

.

: .

,

;

. « »

« »

« »;

. « »

« ».

,

.

.

,

,

1998 102-127- « 26 30.11.1994 51- , 16 ()», (,)», 2002 . «

12.2.1 .

« : (- « ») »).

« » « ».

5,1 % « » « » « » « » ().

(5,1 % (») « ».

55 000 000 () .

. , .16 .

« » : (« ») « » , « »;

- (« » (« ») , « »;

- , . (11) ;

- « 3» « Moody's» «S&P»; « -»

$$= Nomj * C_j * ((T - T_{ij}) / 365) / 100\%, \quad (1)$$

- , .;

Nom_j - j-

;

j- , T;

C_j - j- , ;

T - , ;

T_{ij}) - j- ;

, $(T - T_{ij})$.

(

.

, () ,

0 4, ,

5 - 9).

, .

.

.

, .

:

"

- "

« »

,125009, . ,

13

077-007

20.12.2013 .

, ()

,

,

.

8.9.

,

,

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"		по ОКПО	30	06	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	32472893		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	7743932535		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300 23		
Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКФС	12300 23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

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	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	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	3 403 638	3 873 971	4 861 151
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенных закладными	11701	3 403 638	3 873 971	4 861 151
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 403 638	3 873 971	4 861 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 236	34 329	32 063
	в том числе:				
	Расчеты по правам(требованиям), в том числе удостоверенных закладными	12301	30 845	32 907	30 724
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	1 391	1 422	1 339
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	346 759	369 928	513 883
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	346 759	369 928	513 883
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452 335	633 265	677 160
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	452 335	633 265	677 160
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	831 330	1 037 522	1 223 106
	БАЛАНС	1600	4 234 968	4 911 493	6 084 257

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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	292 985	267 086	192 964
	Итого по разделу III	1300	292 995	267 096	192 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 581 351	4 256 916	5 353 092
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	243 879	372 250	372 250
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	3 335 769	3 837 084	4 921 545
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	1 703	47 582	59 297
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 581 351	4 256 916	5 353 092
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	360 617	387 399	538 165
	в том числе:				
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15101	346 759	369 928	513 883
	Проценты по долгосрочным облигациям	15103	13 858	17 471	24 282
	Кредиторская задолженность	1520	5	82	26
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	82	26
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	360 622	387 481	538 191
	БАЛАНС	1700	4 234 968	4 911 493	6 084 257



Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ООО «ИА Абсолют 3», действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.08.2014г.

Самули Юсси

(подпись)

Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 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		
Д	0710002		
У	30	06	2017
О	32472893		
Н	7743932535		
О	64.99		
Д			
С	12300	23	
И	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	272 043	344 494
	Проценты к уплате	2330	(237 350)	(281 191)
	Прочие доходы	2340	495 671	569 087
	Прочие расходы	2350	(504 465)	(580 462)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 899	51 928
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 180	10 385
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 899	51 928

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	25 899	51 928
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
ООО «ИА Абсолют 3», действующей на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.08.2014г.

Samy Yosi

(подпись)

Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.



Всего прошито и пронумеровано
И передано печатью 37 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,
управляющей организацией ООО «ИМА Абсолют 3» на
основании Договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа от 20.08.2014

Т.М. Песу / Песу Т.С.

