

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2018
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"	по ОКПО	32472893	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743932535	
Вид экономической деятельности	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 Общества с ограниченной ответственностью	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / 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 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	2 035 863	2 847 969	3 873 971
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 035 863	2 847 969	3 873 971
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 035 863	2 847 969	3 873 971
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 934	31 061	34 329
	в том числе:				
	Расчеты по правам(требованиям), в том числе удостоверенные закладными	12301	21 233	29 600	32 907
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	1 701	1 461	1 422
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	212 580	303 161	369 928
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	212 580	303 161	369 928
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	376 406	484 803	633 265
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	376 406	484 803	633 265
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	611 920	819 025	1 037 522
	БАЛАНС	1600	2 647 783	3 666 994	4 911 493

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	389 878	331 823	267 086
	Итого по разделу III	1300	389 888	331 833	267 096
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 039 333	3 020 574	4 256 916
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	63 457	219 322	372 250
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14102	1 975 381	2 799 449	3 837 084
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	495	1 803	47 582
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 039 333	3 020 574	4 256 916
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	218 562	314 532	387 399
	в том числе:				
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15101	212 580	303 161	369 928
	Проценты по долгосрочным облигациям	15103	5 982	11 371	17 471
	Кредиторская задолженность	1520	-	55	82
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	55	82
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	218 562	314 587	387 481
	БАЛАНС	1700	2 647 783	3 666 994	4 911 493

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ООО "ИА Абсолют 3",
действующий по 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.

за Январь - Сентябрь 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент Абсолют 3"	по ОКПО	32472893		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743932535		
Вид экономической деятельности	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 Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц		по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	266 714	393 580
	Проценты к уплате	2330	(198 083)	(337 822)
	Прочие доходы	2340	908 095	756 521
	Прочие расходы	2350	(918 671)	(768 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	58 055	43 449
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 611	8 690
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 055	43 449

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	58 055	43 449
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ООО "ИА Абсолют 3",
действующий по доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

30 октября 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)