

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2014 г.

Организация **ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / собственность иностранного

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

643,125171,Москва г.,,Ленинградское ш,16А,1, этаж 8,,дом,строение,

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	30	09	2014
О	11434150		
Н	7743896742		
о	65.23		
Д			
	67	23	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	6 662 952	7 856 994	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	6 662 952	7 856 994	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 662 952	7 856 994	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 744	22 927	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	127	72	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	30 617	22 855	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13 879	22 695	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	13 879	22 695	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	873 768	521 612	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	873 768	521 612	-
	Прочие оборотные активы	1260	54	59	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	12601	54	59	-
	Итого по разделу II	1200	918 445	567 293	-
	БАЛАНС	1600	7 581 397	8 424 287	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	221 855	5 201	-
	Итого по разделу III	1300	221 866	5 211	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 285 867	8 397 934	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	172 094	172 094	-
	Долгосрочные займы	14102	7 093 306	8 224 680	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	14103	20 467	1 160	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 285 867	8 397 934	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	69 018	18 515	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	69 018	18 515	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 646	2 627	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 646	2 627	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 664	21 142	-
	БАЛАНС	1700	7 581 397	8 424 287	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"

управляющей организации ЗАО "ИА Абсолют 2" по

доверенности № 06 от 25.05.2014г.



(подпись)

Королев Андрей Юрьевич

расшифровка подписи

22 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2014 г.

Организация **ЗАО "Ипотечный агент Абсолют 2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное
общество**

собственность

/ иностранного юридического

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 09 2014

11434150

7743896742

65.23

67 23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За период с 08 августа по 30 сентября 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	685 374	-
	Проценты к уплате	2330	(448 685)	-
	Прочие доходы	2340	1 204 359	-
	Прочие расходы	2350	(1 224 393)	(1 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	216 655	(1 513)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	43 331	(303)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	216 655	(1 513)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За период с 08 августа по 30 сентября 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	216 655	(1 513)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	22	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный
представитель ООО "ТМФ
РУС", управляющей
организации ЗАО "ИА Абсолют
2" по доверенности № 06 от
25.05.2014г.

22 октября 2014 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)