

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г., Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2014 |
| 64478762 | | |
| 7704740780 | | |
| 65.23 | | |
| 67 | 34 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 4 030 417 | 5 289 328 | 6 832 265 |
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | | 4 030 417 | 5 289 328 | 6 832 265 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 030 417 | 5 289 328 | 6 832 265 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 114 816 | 171 928 | 207 616 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками подрядчиками | 12301 | 319 | 186 | 347 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12302 | - | - | - |
| | Расчеты по закладным | 12303 | 114 497 | 171 742 | 207 269 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 450 567 | 475 647 | 548 373 |
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | 12401 | 450 567 | 475 647 | 548 373 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 460 784 | 531 824 | 707 190 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 460 784 | 531 824 | 707 190 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 026 167 | 1 179 399 | 1 463 179 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 056 584 | 6 468 727 | 8 295 444 |



5

Для аудиторских
заключений

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | 10 |
| | 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 | 390 479 | 403 668 | 473 687 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 390 490 | 403 679 | 473 698 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 4 177 386 | 5 532 197 | 7 184 944 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы (Облигации) | 14101 | 4 177 386 | 5 532 197 | 7 184 944 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 4 177 386 | 5 532 197 | 7 184 944 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 483 656 | 522 700 | 612 840 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 33 089 | 47 053 | 64 467 |
| | Краткосрочная часть ОД по облигациям | 15102 | 450 567 | 475 647 | 548 373 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 052 | 10 151 | 23 962 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 5 041 | 10 137 | 23 962 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 11 | 15 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 488 708 | 532 851 | 636 802 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 056 584 | 6 468 727 | 8 295 444 |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент
"АИЖК 2010-1"



(подпись)



6

13 марта 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2014 г. | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u> | по ОКПО | 64478762 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7704740780 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>финансовое посредничество</u> | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 34 | |
| <u>Закрытое акционерное общество</u> | <u>совместная частная и / иностранная собственность</u> | | | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 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 | 672 786 | 853 588 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (607 158) | (786 813) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 295 132 | 1 630 742 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 373 949) | (1 767 536) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (13 189) | (70 019) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 638) | (14 003) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (13 189) | (70 019) |



Для аудиторских
заключений

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 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 | (13 189) | (70 019) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (132) | (700) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент "АИЖК 2010-1"

(подпись)

13 марта 2015 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2014 г.

| Коды | | | |
|------------|----|------|-----|
| 0710003 | | | |
| 31 | 12 | 2014 | |
| 64478762 | | | |
| 7704740780 | | | |
| 65.23 | | | |
| 67 | 34 | | 384 |
| | | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности **совместная частная и**

Закрытое акционерное общество / **иностранная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3100 | 10 | - | - | 1 | 473 687 | 473 698 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (70 019) | (70 019) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | | X | (70 019) | (70 019) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2013 г. | 3200 | 10 | - | - | 1 | 403 668 | 403 679 |
| За 2014 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | X | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (13 189) | (13 189) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | | X | (13 189) | (13 189) |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г. | 3300 | 10 | - | - | 1 | 390 479 | 390 490 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | Изменения капитала за 2013 г. | | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | | | | | |
| корректировка в связи с: | 3402 | - | - | - | - |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |



Для аудиторских
заключений

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Чистые активы | 3600 | 390 490 | 403 679 | 473 698 |



Генеральный директор ООО "ТМО РУС" управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент "АИЖК 2010-1"

13 марта 2015 г.

С.В. Давыдов
(подпись)



Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u> | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2014 |
| Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u> | | по ОКПО | 64478762 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>совместная частная и иностранная собственность</u> | | ИНН | 7704740780 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 34 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 33 262 | 30 115 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления банковских процентов на остаток на счетах | 4114 | 32 581 | 29 950 |
| поступления по возмещению госпошлин | 4115 | 681 | 165 |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (708 404) | (959 382) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (85 563) | (154 286) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| на расчеты по налогам и сборам | 4125 | (1 594) | (762) |
| на выплату купонного дохода | 4126 | (621 122) | (804 227) |
| прочие платежи | 4129 | (125) | (107) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (675 142) | (929 267) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 984 180 | 2 479 375 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 335 653 | 1 638 634 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 646 284 | 835 674 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 2 243 | 5 067 |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 1 984 180 | 2 479 375 |

ИНТЕРКОМ
АУДИТ

13

Для аудиторских
заключений

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (1 379 891) | (1 725 473) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 379 891) | (1 725 473) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 379 891) | (1 725 473) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (70 853) | (175 365) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 531 824 | 707 190 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 460 784 | 531 824 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (187) | (1) |

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент "АИЖК 2010-1"



13 марта 2015 г.