

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Коды		
0710001		
30	06	2015
64478762		
7704740780		
65.23		
67	34	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

финансовое посредничество

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	3 594 385	4 030 417	5 289 328
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		3 594 385	4 030 417	5 289 328
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 594 385	4 030 417	5 289 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	88 546	114 816	171 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	410	319	186
	Расчеты по закладным	12302	88 136	114 497	171 742
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	435 603	450 567	475 647
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	435 603	450 567	475 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	367 226	460 784	531 824
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	367 226	531 824	707 190
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	891 375	1 026 167	1 179 399
	БАЛАНС	1600	4 485 760	5 056 584	6 468 727

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	383 139	390 479	403 668
	Итого по разделу III	1300	383 150	390 490	403 679
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 636 151	4 177 386	5 532 197
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (Облигации)	14101	3 636 151	4 177 386	5 532 197
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 636 151	4 177 386	5 532 197
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	463 096	483 656	522 700
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	27 493	33 089	47 053
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	435 603	450 567	475 647
	Кредиторская задолженность	1520	3 363	5 052	10 151
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 352	5 041	10 137
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	11	11	15
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	466 459	488 708	532 851
	БАЛАНС	1700	4 485 760	5 056 584	6 468 727

Уполномоченное лицо ООО "ТМФ РУС" управляющей компании ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"
на основании доверенности № 10 от 25.05.2014



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2015
64478762		
7704740780		
65.23		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	278 257	351 008
	Проценты к уплате	2330	(254 862)	(324 684)
	Прочие доходы	2340	458 419	670 672
	Прочие расходы	2350	(489 154)	(714 109)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 340)	(17 113)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 468)	(3 423)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 340)	(17 113)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	(7 340)	(17 113)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(73)	(171)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченное лицо ООО "ТМФ РУС" управляющей компании ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"
на основании доверенности № 10 от 25.05.2014



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

21 июля 2015 г.