

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"</u>	по ОКПО	37230918
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743835669
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / иностранного юридического лица</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67 23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		
<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	5 672 802	6 598 176	8 550 823
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	5 672 802	6 598 176	8 550 823
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 672 802	6 598 176	8 550 823
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	126 527	159 878	261 449
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	8	86	297
	Расчеты по закладным	12302	126 518	159 791	261 151
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	1	1
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	550 843	585 968	619 962
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	550 843	585 968	619 962
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	719 170	946 426	1 150 465
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	719 170	946 426	1 150 465
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 396 540	1 692 272	2 031 876
	БАЛАНС	1600	7 069 342	8 290 448	10 582 699

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	535 768	490 003	541 748
	Итого по разделу III	1300	535 779	490 014	541 759
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 887 729	7 096 663	9 296 363
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 887 729	7 096 663	9 296 363
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 887 729	7 096 663	9 296 363
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	639 230	695 829	728 478
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	88 387	109 861	108 516
	Долгосрочные займы	15102	550 843	585 968	619 962
	Кредиторская задолженность	1520	6 604	7 942	16 099
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 581	7 919	16 076
	Расчеты по закладным	15202	23	23	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	645 834	703 771	744 577
	БАЛАНС	1700	7 069 342	8 290 448	10 582 699

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" по
договору о передаче полномочий ЕИО от 19 декабря
2011г.

(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>		по ОКПО	37230918		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранного юридического лица</u>		ИНН	7743835669		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	606 424	740 816
	Проценты к уплате	2330	(493 659)	(573 151)
	Прочие доходы	2340	968 768	1 505 260
	Прочие расходы	2350	(1 035 768)	(1 599 207)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 765	73 718
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 153	14 744
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	45 765	73 718

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За Январь - Сентябрь 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	45 765	73 718
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	458	737
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО
"ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент АИЖК
2012-1" по договору о
передаче полномочий ЕИО
от 19 декабря 2011г.



(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.