

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

на 31 декабря 2015 г.		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710001		
				31	12	2015
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"	по ОКПО		64478762		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7704740780		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД		65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности						
Закрытое акционерное общество	совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес)						
125171, Москва г., Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	3 255 201	4 030 417	5 289 328
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		3 255 201	4 030 417	5 289 328
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 255 201	4 030 417	5 289 328
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 972	114 816	171 928
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	357	319	186
	Расчеты по закладным	12302	94 615	114 497	171 742
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	378 786	450 567	475 647
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	378 786	450 567	475 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	333 906	460 784	531 824
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	333 906	460 784	531 824
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	807 664	1 026 167	1 179 399
	БАЛАНС	1600	4 062 865	5 056 584	6 468 727

**"Ипотечный
агент
АИЖК 2010-1"**

Головенко Ульяна Теодоровна

(расшифровка подписи)

01 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64478762		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	34	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 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	533 830	672 786
	Проценты к уплате	2330	(475 744)	(607 158)
	Прочие доходы	2340	856 590	1 295 132
	Прочие расходы	2350	(918 192)	(1 373 949)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 516)	(13 189)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(703)	(2 638)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 516)	(13 189)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 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	(3 516)	(13 189)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(35)	(132)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна

(расшифровка подписи)

01 марта 2016 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.				Коды		
				0710003		
				31	12	2015
				64478762		
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	Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКФС		
Закрытое акционерное общество	совместная частная и / иностранная собственность			12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ		
				384		

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 2013 г.	3100	10	-	-	1	403 668	403 679
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 189)	(13 189)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 189)	(13 189)
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	10	-	-	1	390 479	390 490
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 516)	(3 516)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 516)	(3 516)
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	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	1	386 963	386 974

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 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	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	386 974	390 490	403 679

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



Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

01 марта 2016 года

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>		по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>совместная частная и иностранная собственность</u>		ИНН	64478762		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7704740780		
		по ОКФС	65.23		
		по ОКЕИ	12267	34	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 572	33 262
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	27 572	32 581
поступления по возмещению госпошлин	4115	-	681
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(552 335)	(708 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 904)	(85 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на расчеты по налогам и сборам	4125	(1 557)	(1 594)
на выплату купонного дохода	4126	(485 605)	(621 122)
прочие платежи	4129	(1 269)	(125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(524 763)	(675 142)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 377 216	1 984 180
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	862 427	1 335 653
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	512 489	646 284
	4215	-	-
прочие поступления	4219	2 300	2 243
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	1 377 216	1 984 180

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(979 322)	(1 379 891)
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	(979 322)	(1 379 891)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(979 322)	(1 379 891)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(126 869)	(70 853)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	460 784	531 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	333 906	460 784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	(187)

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



(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна

(расшифровка подписи)

01 марта 2016 г.