

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 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 03 2016

64478762

7704740780

65.23

12267


34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	3 037 410	3 255 201	4 030 417
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		3 037 410	3 255 201	4 030 417
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 037 410	3 255 201	4 030 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	93 536	94 972	114 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	615	357	319
	Расчеты по закладным	12302	92 921	94 615	114 497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	401 424	378 786	450 567
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	401 424	378 786	450 567
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	316 270	333 906	460 784
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	316 270	333 906	460 784
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	811 230	807 664	1 026 167
	БАЛАНС	1600	3 848 640	4 062 865	5 056 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	384 340	386 963	390 479
	Итого по разделу III	1300	384 351	386 974	390 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 038 541	3 269 845	4 177 386
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (Облигации)	14101	3 038 541	3 269 845	4 177 386
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 038 541	3 269 845	4 177 386
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	421 967	402 012	483 656
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	20 543	23 226	33 089
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	401 424	378 786	450 567
	Кредиторская задолженность	1520	3 781	4 034	5 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 770	4 023	5 041
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	11	11	11
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	425 748	406 046	488 708
	БАЛАНС	1700	3 848 640	4 062 865	5 056 584

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


(подпись)



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 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		
31	03	2016
64478762		
7704740780		
65.23		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	116 383	142 067
	Проценты к уплате	2330	(105 639)	(138 786)
	Прочие доходы	2340	196 064	234 583
	в том числе:		-	-
	Прочие расходы	2350	(209 431)	(249 696)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 623)	(11 832)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(525)	(2 366)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 623)	(11 832)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	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	(2 623)	(11 832)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(26)	(190)
	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)

27 апреля 2016 г.