

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	по ОКПО	30	06	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64478762		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничествофинансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65.23		
Закрытое акционерное общество	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	67	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 30 июня 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	2 855 720	3 255 201	4 030 417
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми		2 855 720	3 255 201	4 030 417
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 855 720	3 255 201	4 030 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	79 742	94 972	114 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	81	357	319
	Расчеты по закладным	12302	79 661	94 615	114 497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	391 134	378 786	450 567
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залоговыми	12401	391 134	378 786	450 567
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	323 755	333 906	460 784
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	323 755	333 906	460 784
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	794 631	807 664	1 026 167
	БАЛАНС	1600	3 650 351	4 062 865	5 056 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	389 348	386 963	390 479
	Итого по разделу III	1300	389 359	386 974	390 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 847 053	3 269 845	4 177 386
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (Облигации)	14101	2 847 053	3 269 845	4 177 386
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 847 053	3 269 845	4 177 386
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	410 215	402 012	483 656
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	19 081	23 226	33 089
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	391 134	378 786	450 567
	Кредиторская задолженность	1520	3 724	4 034	5 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 713	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	413 939	406 046	488 708
	БАЛАНС	1700	3 650 351	4 062 865	5 056 584

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент
АИЖК 2010-1" по доверенности № 10 от 25.05.2014г.

25 июля 2016 г.


(подпись)



Королёв Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2016
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, не включенное в другие группировки</u>		по ОКВЭД 65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>		по ОКОПФ / ОКФС 67 34		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

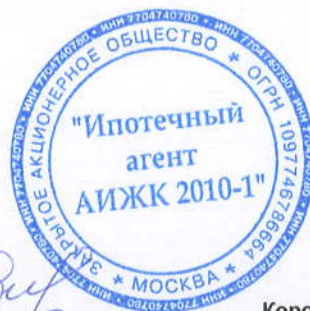
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	226 759	278 257
	Проценты к уплате	2330	(198 482)	(254 862)
	Прочие доходы	2340	389 838	458 419
	в том числе:		-	-
	Прочие расходы	2350	(415 731)	(489 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 384	(7 340)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	477	(1 468)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 384	(7 340)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 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	2 384	(7 340)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	24	(73)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный
представитель ООО "ТМФ
РУС", управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент АИЖК
2010-1" по доверенности №
10 от 25.05.2014г.

25 июля 2016 г.

(подпись)



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)