

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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	09	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64478762		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
<u>Закрытое акционерное общество</u>	<u>совместная частная и иностранная собственность</u>		12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	2 731 051	3 255 201	4 030 417
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными		2 731 051	3 255 201	4 030 417
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 731 051	3 255 201	4 030 417
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 224	94 972	114 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	81	357	319
	Расчеты по залладным	12302	761 443	94 615	114 497
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	348 322	378 786	450 567
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	348 322	378 786	450 567
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	288 799	333 906	460 784
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	288 799	333 906	460 784
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	713 345	807 664	1 026 167
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 444 396	4 062 865	5 056 584

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	370 083	386 963	390 479
	Итого по разделу III	1300	370 094	386 974	390 490
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 705 339	3 269 845	4 177 386
	в том числе:				
	Долгосрочные займы (Облигации)	14101	2 705 399	3 269 845	4 177 386
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 705 339	3 269 845	4 177 386
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	365 511	402 012	483 656
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	17 191	23 226	33 089
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	348 322	378 786	450 567
	Кредиторская задолженность	1520	3 452	4 034	5 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 441	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	368 963	406 046	488 708
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 444 396	4 062 865	5 056 584

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",  
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» по доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"	по ОКПО	64478762		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704740780		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Закрытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	314 226	388 078
	Проценты к уплате	2330	(310 908)	(369 421)
	Прочие доходы	2340	576 756	669 864
	Прочие расходы	2350	(596 954)	(695 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 880)	(6 598)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 376)	(1 320)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 880)	(6 598)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	(16 880)	(6 598)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(169)	(66)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",  
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2010-1» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)



Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

26 октября 2016 г.