

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2017
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"		по ОКПО 37230918		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743835669		
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 Собственность иностранных юридических лиц		по ОКОПФ / ОКФС 12267 23		
Закрытое акционерное общество / юридическое лицо		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	3 821 094	4 307 023	5 417 207
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	11701	3 821 094	4 307 023	5 417 207
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 821 094	4 307 023	5 417 207
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	104 232	64 752	135 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20	1	1
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	104 212	64 751	135 827
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	409 610	478 350	487 868
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	12401	409 610	478 350	487 868
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	580 670	647 446	684 920
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	580 670	647 446	684 920
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 094 512	1 190 548	1 308 616
	БАЛАНС	1600	4 915 606	5 497 571	6 725 823

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	478 079	495 844	519 247
	Итого по разделу III	1300	478 090	495 855	519 258
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 971 862	4 456 044	5 629 367
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 971 862	4 456 044	5 629 367
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 971 862	4 456 044	5 629 367
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	461 752	540 755	570 679
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	52 142	62 405	82 811
	Долгосрочные займы	15102	409 610	478 350	487 868
	Кредиторская задолженность	1520	3 902	4 917	6 519
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 861	4 893	6 496
	Расчеты по правам (требованиям)	15202	41	24	23
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	465 654	545 672	577 198
	БАЛАНС	1700	4 915 606	5 497 571	6 725 823

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1», действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
37230918		
7743835669		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	272 827	339 729
	Проценты к уплате	2330	(265 930)	(323 354)
	Прочие доходы	2340	561 566	578 958
	Прочие расходы	2350	(586 228)	(615 382)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 765)	(20 049)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 553)	(4 010)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 765)	(20 049)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(17 765)	(20 049)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(178)	(200)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" -
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1», действующий на основании доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

28 июля 2017 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)