

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64478762		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	34	
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	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	2 078 685	2 549 292	3 255 201
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 078 685	2 549 292	3 255 201
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 078 685	2 549 292	3 255 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 907	49 080	94 972
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	94	1	357
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	43 813	49 079	94 615
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	309 849	364 065	378 786
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	309 849	364 065	378 786
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	282 271	311 029	333 906
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	282 271	311 029	333 906
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	636 027	724 174	807 664
	БАЛАНС	1600	2 714 712	3 273 466	4 062 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	332 317	360 511	386 963
	Итого по разделу III	1300	332 328	360 522	386 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 059 963	2 530 002	3 269 845
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	2 059 963	2 530 002	3 269 845
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 059 963	2 530 002	3 269 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	320 090	379 610	402 012
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	10 241	15 545	23 226
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	309 849	364 065	378 786
	Кредиторская задолженность	1520	2 331	3 332	4 034
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 322	3 286	4 023
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	9	46	11
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	322 421	382 942	406 046
	БАЛАНС	1700	2 714 712	3 273 466	4 062 865

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


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"
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 / 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		
30	09	2017
64478762		
7704740780		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	260 700	314 226
	Проценты к уплате	2330	(263 711)	(310 908)
	Прочие доходы	2340	534 300	576 756
	Прочие расходы	2350	(559 483)	(596 954)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 194)	(16 880)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 639)	(3 376)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 194)	(16 880)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(28 194)	(16 880)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(282)	(169)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

