

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

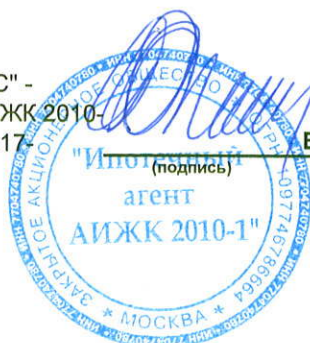
			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	по ОКПО	64478762		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704740780		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Совместная частная и</u>				
	<u>Закрытое акционерное общество / иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	1 912 609	2 549 292	3 255 201
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	11701	1 912 609	2 549 292	3 255 201
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 912 609	2 549 292	3 255 201
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	47 846	49 080	94 972
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	5	1	357
	Расчеты по залладным	12302	47 841	49 079	94 615
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	293 455	364 065	378 786
	в том числе:				
	Права (требования), удостоверенные залладными	12401	293 455	364 065	378 786
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	278 150	311 029	333 906
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	278 150	311 029	333 906
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	619 451	724 174	807 664
	БАЛАНС	1600	2 532 060	3 273 466	4 062 865

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.5	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	-	-	-
4.6	Резервный капитал	1360	1	1	1
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	310 633	360 511	386 963
	Итого по разделу III	1300	310 644	360 522	386 974
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1410	1 917 007	2 530 002	3 269 845
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	1 917 007	2 530 002	3 269 845
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 917 007	2 530 002	3 269 845
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1510	302 111	379 610	402 012
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 656	15 545	23 226
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	293 455	364 065	378 786
4.10	Кредиторская задолженность	1520	2 298	3 332	4 034
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 289	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	304 409	382 942	406 046
	БАЛАНС	1700	2 532 060	3 273 466	4 062 865

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

12 марта 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
64478762		
7704740780		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
4.11	Проценты к получению	2320	336 372	432 236
4.12	Проценты к уплате	2330	(352 309)	(409 021)
4.13	Прочие доходы	2340	719 840	725 863
	в том числе:			
	Доходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	23401	715 306	722 119
	Прочие доходы	23402	4 534	3 744
4.14	Прочие расходы	2350	(753 781)	(775 530)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований), в т.ч. удостоверенными залладными	2351	715 306	(722 119)
	Прочие расходы	2352	38 475	(53 411)
4.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49 878)	(26 452)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
4.16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 976)	(5 290)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
4.15	Чистая прибыль (убыток)	2400	(49 878)	(26 452)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	(49 878)	(26 452)
4.17	Справочно	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		(499)	(265)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
64478762			
7704740780			
64.99			
12267	34		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в

деятельности

другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

иностранная собственность

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Совместная частная и

иностранная собственность

по ОКФС

по ОКЕИ

Закрытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	1	386 963	386 974
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(26 452)	(26 452)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(26 452)	(26 452)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	1	360 511	360 522
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(49 878)	(49 878)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(49 878)	(49 878)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	1	310 633	310 644

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	310 644	360 522	386 974

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

12 марта 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
64478762		
7704740780		
64.99		
12267	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 777	25 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления банковских процентов на остаток на счетах	4114	18 777	24 061
поступления по исполнительным листам	4115	-	1 076
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(398 678)	(471 525)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 635)	(52 412)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на расчеты по налогам и сборам	4125	(607)	(1 210)
на выплату купонного дохода	4126	(359 197)	(416 702)
прочие платежи	4129	(239)	(1 201)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(379 901)	(446 388)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 030 647	1 178 084
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	704 314	763 010
проценты по правам (требованиям)	4216	323 419	412 353
прочие поступления	4219	2 914	2 721
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 030 647	1 178 084

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(683 606)	(754 563)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(683 606)	(754 563)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(683 606)	(754 563)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(32 860)	(22 867)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	311 029	333 906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	278 150	311 029
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(19)	(10)

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

12 марта 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)