

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"		Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2013
Вид экономической деятельности финансовое посредничество		по ОКПО	64478762		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / совместная частная и / иностранная собственность		ИНН	7704740780		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г., Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1		по ОКОПФ / ОКФС	67	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	6 152 783	7 380 638	9 510 610
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		6 152 783	7 380 638	9 510 610
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 152 783	7 380 638	9 510 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	160 736	207 616	290 673
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	130	347	179
	расчеты по закладным		159 606	207 269	290 494
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	569 035	707 190	955 530
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	569 035	707 190	955 530
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	729 771	914 806	1 246 203
	БАЛАНС	1600	6 882 554	8 295 444	10 756 813

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	395 543	473 687	613 627
	Итого по разделу III	1300	395 554	473 688	613 638
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 416 154	7 733 317	10 041 384
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 416 154	7 733 317	10 041 384
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 416 154	7 733 317	10 041 384
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	51 182	64 467	70 688
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	51 182	64 467	70 688
	Кредиторская задолженность	1520	19 664	23 962	31 103
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 650	23 962	31 103
	Расчеты с прочими кредиторами	15202	14	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	70 846	88 429	101 791
	БАЛАНС	1700	6 882 554	8 295 444	10 756 813

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"

31 октября 2013 г.



(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2013г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности финансовое посредничество

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	2013
64478762		
7704740780		
65.23		
67	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	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	656 660	1 067 000
	Проценты к уплате	2330	(628 435)	(849 552)
	Прочие доходы	2340	1 237 788	1 748 212
	Прочие расходы	2350	(1 344 159)	(1 944 643)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(78 146)	21 017
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(78 146)	21 017

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2013г.	За Январь - Сентябрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(78 146)	21 017
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"

31 октября 2013 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(решифровка подписи)