

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2014 г.

на 31 марта 2014 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"	по ОКПО	31	03	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64478762		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	34	
Местонахождение (адрес)			384		
125171, Москва г., Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	5 404 224	5 740 139	7 380 638
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		5 404 224	5 740 139	7 380 638
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 404 224	5 740 139	7 380 638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 635	171 928	207 616
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	363	186	347
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	-	-	-
	Расчеты по закладным	12303	124 272	171 742	207 269
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 548	24 836	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		23 548	24 836	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	501 797	531 824	707 190
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	501 797	531 824	707 190
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	649 980	728 588	914 806
	БАЛАНС	1600	6 054 204	6 468 727	8 295 444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	384 676	403 668	473 687
	Итого по разделу III	1300	384 687	403 679	473 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 622 210	6 007 844	7 733 317
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 622 210	6 007 844	7 733 317
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 622 210	6 007 844	7 733 317
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	41 026	47 053	64 467
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	41 026	47 053	64 467
	Кредиторская задолженность	1520	6 281	10 151	23 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 272	10 151	23 962
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	9	15	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 307	57 204	88 429
	БАЛАНС	1700	6 054 204	6 468 727	8 295 444

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



Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	по ОКПО	31	03	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64478762		
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	34	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	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	180 424	230 538
	Проценты к уплате	2330	(173 915)	(223 321)
	Прочие доходы	2340	340 749	420 984
	Прочие расходы	2350	(366 250)	(457 973)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 992)	(29 772)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 798)	(27 988)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 992)	(29 772)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014г.	За Январь - Март 2013г.
	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	(18 992)	(29 772)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(190)	(298)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

25 апреля 2014 г.

