

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

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

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г., Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2014

64478762

7704740780

65.23

67

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 075 999	5 740 139	7 380 638
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		5 075 999	5 740 139	7 380 638
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 075 999	5 740 139	7 380 638
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 504	171 928	207 616
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками подрядчиками	12301	227	186	347
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	-	-	-
	Расчеты по закладным	12303	114 277	171 742	207 269
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 334	24 836	-
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги		23 334	24 836	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	499 954	531 824	707 190
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	499 954	531 824	707 190
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	637 792	728 588	914 806
	БАЛАНС	1600	5 713 791	6 468 727	8 295 444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	386 555	403 668	473 687
	Итого по разделу III	1300	386 566	403 679	473 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 281 993	6 007 844	7 733 317
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 281 993	6 007 844	7 733 317
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 281 993	6 007 844	7 733 317
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	39 691	47 053	64 467
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	39 691	47 053	64 467
	Кредиторская задолженность	1520	5 541	10 151	23 962
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 530	10 151	23 962
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	11	15	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 232	57 204	88 429
	БАЛАНС	1700	5 713 791	6 468 727	8 295 444

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

24 июля 2014 г.



Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	по ОКПО	30	06	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 - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 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	351 008	447 253
	Проценты к уплате	2330	(324 684)	(444 230)
	Прочие доходы	2340	670 672	845 588
	Прочие расходы	2350	(714 109)	(917 655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 113)	(69 044)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 423)	(13 809)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(17 113)	(69 044)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 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	(17 113)	(69 044)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(171)	(690)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

24 июля 2014 г.