

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	64478762		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 469 763	1 912 609	2 549 292
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 469 763	1 912 609	2 549 292
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 469 763	1 912 609	2 549 292
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 544	47 846	49 080
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	85	5	1
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	27 459	47 841	49 079
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	273 976	293 455	364 065
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	273 976	293 455	364 065
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	257 947	278 150	311 029
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	257 947	278 150	311 029
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	559 467	619 451	724 174
	БАЛАНС	1600	2 029 230	2 532 060	3 273 466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	279 940	310 633	360 511
	Итого по разделу III	1300	279 951	310 644	360 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 469 594	1 917 007	2 530 002
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 469 594	1 917 007	2 530 002
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 469 594	1 917 007	2 530 002
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	277 877	302 111	379 610
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	3 901	8 656	15 545
	Долгосрочные займы	15102	273 976	293 455	364 065
	Кредиторская задолженность	1520	1 808	2 298	3 332
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 799	2 289	3 286
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	9	9	46
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	279 685	304 409	382 942
	БАЛАНС	1700	2 029 230	2 532 060	3 273 466

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

25 октября 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" Форма по ОКУД 0710002
 Дата (число, месяц, год) 30 09 2018
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 64478762
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 64.99
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС 12267 34
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
30	09	2018
64478762		
7704740780		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	191 161	260 700
	Проценты к уплате	2330	(200 705)	(263 711)
	Прочие доходы	2340	467 524	534 300
	Прочие расходы	2350	(488 673)	(559 483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 693)	(28 194)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 139)	(5 639)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 693)	(28 194)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	(30 693)	(28 194)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(307)	(282)
	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)

25 октября 2018 г.