

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	64478762		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7704740780		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Совместная частная и закрытое акционерное общество / иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	34	
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, корп. 1, этаж 8 комната 42</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 126 313	1 341 086	1 912 609
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 126 313	1 341 086	1 912 609
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 126 313	1 341 086	1 912 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 821	29 318	47 846
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	137	3	5
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	21 684	29 315	47 841
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	248 303	261 639	293 455
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	248 303	261 639	293 455
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	211 074	235 923	278 150
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	211 074	235 923	278 150
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	481 198	526 880	619 451
	БАЛАНС	1600	1 607 511	1 867 966	2 532 060

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	235 773	258 932	310 633
	Итого по разделу III	1300	235 784	258 943	310 644
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 121 765	1 343 125	1 917 007
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 121 765	1 343 125	1 917 007
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 121 765	1 343 125	1 917 007
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	248 485	264 138	302 111
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	182	2 499	8 656
	Долгосрочные займы	15102	248 303	261 639	293 455
	Кредиторская задолженность	1520	1 477	1 760	2 298
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 468	1 751	2 289
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	9	9	9
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	249 962	265 898	304 409
	БАЛАНС	1700	1 607 511	1 867 966	2 532 060

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)

30 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
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>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКВЭД 2	64.99		
<u>Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	95 474	131 751
	Проценты к уплате	2330	(107 035)	(145 149)
	Прочие доходы	2340	231 006	310 054
	Прочие расходы	2350	(242 604)	(324 305)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 159)	(27 649)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 632)	(5 530)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 159)	(27 649)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	(23 159)	(27 649)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(232)	(276)
	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.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

30 июля 2019 г.