

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2017
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>		66983412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725699639		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	5 022 398	5 954 025	7 351 995
	Закладные	1171	5 022 398	5 954 025	7 351 995
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 022 398</b>	<b>5 954 025</b>	<b>7 351 995</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	76 101	72 626	166 721
	Финансовые вложения	1240	533 379	593 041	605 585
	Закладные	1241	533 379	593 041	605 585
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	297 453	356 442	382 271
	Расчетные счета	1251	297 453	356 442	382 271
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>906 933</b>	<b>1 022 109</b>	<b>1 154 577</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 929 331</b>	<b>6 976 134</b>	<b>8 506 572</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	265 020	285 921	259 735
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>265 031</b>	<b>285 932</b>	<b>259 746</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 639 444	6 658 244	8 205 007
	Облигационные займы (ОД)	1411	5 639 444	6 658 244	8 205 007
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>5 639 444</b>	<b>6 658 244</b>	<b>8 205 007</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	19 983	25 307	33 011
	Облигационные займы (НКД)	1511	19 983	25 307	33 011
	Кредиторская задолженность	1520	4 873	6 651	8 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>24 856</b>	<b>31 958</b>	<b>41 819</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 929 331</b>	<b>6 976 134</b>	<b>8 506 572</b>

Генеральный  
директор ООО  
"ТКС-Управление".  
Управляющей  
организации ЗАО  
"Ипотечный агент  
АИЖК 2011-1"



Качалина Татьяна  
Валентиновна

(подпись) \* МОСКВА (расшифровка подписи)

18 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2017 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>			30	09	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное / Частная собственность</u>			66983412		
Единица измерения: в тыс. рублей			ИНН 7725699639		
			по ОКВЭД 64.99		
			67	16	
			по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г	За Январь - Сентябрь 2016 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	481 044	592 109
	проценты к получению (по закладным)	23201	460 300	566 655
	проценты к получению (банковские)	23202	20 744	25 454
	Проценты к уплате	2330	(445 694)	(488 466)
	Прочие доходы	2340	994 026	1 091 353
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	979 174	1 070 485
	прочие доходы	23402	14 852	20 868
	Прочие расходы	2350	(1 050 278)	(1 168 794)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(979 174)	(1 070 485)
	расходы на управление и бухгалтерское	23502	(5 423)	(5 604)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(31 159)	(45 586)
	прочие расходы	23504	(34 522)	(47 119)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 902)	26 202
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 180)	5 240
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 902)	26 202

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г	За Январь - Сентябрь 2016 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 902)	26 202
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(209)	262
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление-Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"



**Качалина Татьяна  
Валентиновна**

(подпись) \* МОСКВА (расшифровка подписи)

18 октября 2017 г