

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	30	09	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКФС	66983412		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7725699639		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		65.23		
			67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	12 424 466	13 281 253	8 707 225
	Долговые ценные бумаги	1151	12 424 466	13 281 253	8 707 225
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 424 466	13 281 253	8 707 225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	175 064	273 694	170 424
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 879	105 000	40 215
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487 894	724 727	520 517
	Расчетные счета	1251	487 894	724 727	520 517
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	694 837	1 103 421	731 156
	БАЛАНС	1600	13 119 303	14 384 675	9 438 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	239 064	253 276	147 209
	Итого по разделу III	1300	239 075	253 287	147 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 445 777	12 295 090	8 355 265
	Долгосрочные займы	1411	10 445 777	12 295 090	8 355 265
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 349 548	1 655 208	828 767
	Расчеты по основному долгу	1451	2 262 045	1 554 418	762 201
	Итого по разделу IV	1400	12 795 325	13 950 298	9 184 032
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	43 473	64 962	55 256
	Кредиторская задолженность	1520	10 727	26 895	18 311
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	30 704	89 233	33 562
	Итого по разделу V	1500	84 903	181 090	107 129
	БАЛАНС	1700	13 119 303	14 384 675	9 438 381

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

(подпись)



22 октября 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2014
66983412		
7725699639		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г	За Январь - Сентябрь 2013 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	859 586	639 342
	проценты к получению (по закладным)	23201	826 033	624 038
	проценты к получению (банковские)	23202	33 553	15 304
	Проценты к уплате	2330	(758 188)	(498 550)
	Прочие доходы	2340	923 640	568 102
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	922 846	567 763
	прочие доходы	23402	794	339
	Прочие расходы	2350	(1 039 250)	(692 982)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(922 846)	(567 763)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 537)	(2 286)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(72 720)	(86 235)
	прочие расходы	23504	(40 147)	(36 698)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 212)	15 912
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 842)	3 182
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 212)	15 912

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г	За Январь - Сентябрь 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 212)	15 912
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(142)	159
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

**Качалина Татьяна
Валентиновна**

(расшифровка подписи)

22 октября 2014 г