

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2015 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 / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	09	2015
66983412		
7725699639		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	7 700 123	9 507 368	11 098 319
	Закладные	1171	7 700 123	9 507 368	11 098 319
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 700 123</b>	<b>9 507 368</b>	<b>11 098 319</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	166 651	193 890	273 694
	Финансовые вложения	1240	678 397	20 430	543 494
	Закладные	1241	678 397	20 430	543 494
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	360 912	499 926	724 727
	Расчетные счета	1251	360 912	499 926	724 727
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 205 960</b>	<b>714 246</b>	<b>1 541 915</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 906 083</b>	<b>10 221 614</b>	<b>12 640 234</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	265 379	228 959	253 276
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>265 390</b>	<b>228 970</b>	<b>253 287</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 610 303	9 940 467	12 295 090
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 610 303	9 940 467	12 295 090
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8 610 303</b>	<b>9 940 467</b>	<b>12 295 090</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	21 366	41 656	64 962
	Облигационные займы (НКД)	1511	21 366	41 656	64 962
	Кредиторская задолженность	1520	9 024	10 521	26 895
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1551	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>30 390</b>	<b>52 177</b>	<b>91 857</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 906 083</b>	<b>10 221 614</b>	<b>12 640 234</b>

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



(подпись)

Бачалина Татьяна  
Валентиновна

(расшифровка подписи)

26 октября 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2015 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО	30	09	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	66983412		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7725699639		
	по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
	по ОКЕИ	67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г	За Январь - Сентябрь 2014 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	710 558	859 586
	проценты к получению (по закладным)	23201	682 726	826 033
	проценты к получению (банковские)	23202	27 832	33 553
	Проценты к уплате	2330	(580 794)	(758 188)
	Прочие доходы	2340	1 150 625	923 640
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	1 128 291	922 846
	прочие доходы	23402	22 334	794
	Прочие расходы	2350	(1 243 970)	(1 039 250)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(1 128 291)	(922 846)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(5 109)	(3 537)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(56 286)	(72 720)
	прочие расходы	23504	(54 284)	(40 147)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 419	(14 212)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 284	(2 842)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 419	(14 212)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г	За Январь - Сентябрь 2014 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 419	(14 212)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	364	(142)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна  
(расшифровка подписи)

26 октября 2015 г

