

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2016 г

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	по ОКПО	Коды <b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7725699639</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	<b>65.23</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>				
Дата (число, месяц, год)	30   06   2016				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	6 588 253	7 351 995	8 855 765
	Закладные	1171	6 588 253	7 351 995	8 855 765
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 588 253</b>	<b>7 351 995</b>	<b>8 855 765</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	141 306	166 721	193 890
	Финансовые вложения	1240	634 059	605 585	672 033
	Закладные	1241	634 059	605 585	672 033
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	340 620	382 271	499 926
	Расчетные счета	1251	340 620	382 271	499 926
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 115 985</b>	<b>1 154 577</b>	<b>1 365 849</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>7 704 238</b>	<b>8 506 572</b>	<b>10 221 614</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	279 894	259 735	228 959
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>279 905</b>	<b>259 746</b>	<b>228 970</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 388 217	8 205 007	9 940 467
	Облигационные займы (ОД)	1411	7 388 217	8 205 007	9 940 467
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 388 217</b>	<b>8 205 007</b>	<b>9 940 467</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	28 446	33 011	41 656
	Облигационные займы (НКД)	1511	28 446	33 011	41 656
	Кредиторская задолженность	1520	7 670	8 808	10 521
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>36 116</b>	<b>41 819</b>	<b>52 177</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>7 704 238</b>	<b>8 506 572</b>	<b>10 221 614</b>

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 июля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2016 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002	30	06
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>		по ОКПО	66983412	2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>		ИНН	7725699639	по ОКВЭД	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	65.23	67	16
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г	За Январь - Июнь 2015 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	402 538	480 993
	проценты к получению (по закладным)	23201	385 623	462 231
	проценты к получению (банковские)	23202	16 915	18 762
	Проценты к уплате	2330	(329 441)	(400 713)
	Прочие доходы	2340	736 408	766 791
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	723 706	750 148
	прочие доходы	23402	12 702	16 643
	Прочие расходы	2350	(789 346)	(830 037)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(723 706)	(750 148)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 869)	(3 346)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(31 277)	(38 141)
	прочие расходы	23504	(30 494)	(38 402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 159	17 034
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 032	3 407
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 171	17 034

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г	За Январь - Июнь 2015 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 171	17 034
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	202	170
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 июля 2016 г