

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г

		Форма по ОКУД	Коды			
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	03	2016
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	по ОКПО	66983412			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725699639			
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</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 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	6 937 771	7 351 995	8 855 765
	Закладные	1171	6 937 771	7 351 995	8 855 765
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 937 771	7 351 995	8 855 765
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	157 335	166 721	193 890
	Финансовые вложения	1240	646 541	606 585	672 033
	Закладные	1241	646 541	606 585	672 033
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345 136	382 271	499 926
	Расчетные счета	1251	345 136	382 271	499 926
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 148 012	1 154 577	1 365 849
	БАЛАНС	1600	8 085 783	8 506 572	10 221 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	263 874	259 735	228 959
	Итого по разделу III	1300	263 885	259 746	228 970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 783 336	8 205 007	9 940 467
	Облигационные займы (ОД)	1411	7 783 336	8 205 007	9 940 467
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 783 336	8 205 007	9 940 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 229	33 011	41 656
	Облигационные займы (НКД)	1511	30 229	33 011	41 656
	Кредиторская задолженность	1520	8 333	8 808	10 521
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	38 562	41 819	52 177
	БАЛАНС	1700	8 085 783	8 506 572	10 221 614

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 апреля 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО	31	03	2016
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 - Март 2016 г	За Январь - Март 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	205 974	244 398
	проценты к получению (по закладным)	23201	197 422	234 823
	проценты к получению (банковские)	23202	8 552	9 575
	Проценты к уплате	2330	(174 975)	(211 917)
	Прочие доходы	2340	374 892	382 513
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	365 414	376 477
	прочие доходы	23402	9 478	6 036
	Прочие расходы	2350	(401 752)	(414 210)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(365 414)	(376 477)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 728)	(1 284)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(16 071)	(19 387)
	прочие расходы	23504	(18 539)	(17 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 139	784
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	828	157
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 139	784

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г	За Январь - Март 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 139	784
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	41	8
	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)

28 апреля 2016 г