

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Дата (число, месяц, год)	30   09   2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	66983412		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН	7725699639		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	3 757 156	4 674 804	5 954 025
	Закладные	1171	3 757 156	4 674 804	5 954 025
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 757 156</b>	<b>4 674 804</b>	<b>5 954 025</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	58 810	88 146	72 626
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	475 443	509 225	593 041
	Закладные	1241	475 443	509 225	593 041
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 950	313 079	356 442
	Расчетные счета	1251	270 950	313 079	356 442
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>805 202</b>	<b>910 450</b>	<b>1 022 109</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 562 359</b>	<b>5 585 254</b>	<b>6 976 134</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	214 894	252 275	285 921
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>214 905</b>	<b>252 286</b>	<b>285 932</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 078 220	5 239 683	6 589 048
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 078 220	5 239 683	6 589 048
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 078 220</b>	<b>5 239 683</b>	<b>6 589 048</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 265 550	88 638	94 503
	Облигационные займы (НКД)		13 396	18 663	25 307
	Облигационные займы (ОД)		1 252 154	69 975	69 196
	Кредиторская задолженность	1520	3 684	4 647	6 651
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 269 234</b>	<b>93 285</b>	<b>101 154</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 562 359</b>	<b>5 585 254</b>	<b>6 976 134</b>

Директор ООО "ТКС-Управление"  
- Управляющей организацией ЗАО  
"Ипотечный агент ДИЖК 2011-1"

Лесная Луиза  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

19 октября 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2018 г.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	369 370	481 044
	Проценты к получению (по закладным)	2321	357 794	460 300
	Проценты к получению (банковские)	2322	11 576	20 744
	Проценты к уплате	2330	(363 062)	(445 694)
	Прочие доходы	2340	952 577	994 026
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	931 057	979 174
	Прочие доходы	2342	21 520	14 852
	Прочие расходы	2350	(996 266)	(1 050 278)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(931 057)	(979 174)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(5 184)	(5 423)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(21 981)	(31 159)
	Прочие расходы	2354	(38 064)	(34 522)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 381)	(20 902)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 476)	(4 180)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 381)	(20 902)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(37 381)	(20 902)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(374)	(209)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС-  
Управление" - Управление ЗАО  
Ипотечный агент АИЖК 2011-1"

19 октября 2018 г.



Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)