

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	по ОКПО	66983412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725699639		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А</u>				
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710001		
			31	03	2019

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1160	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 254 214	3 478 670	4 674 804
	Закладные	1171	3 254 214	3 478 670	4 674 804
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 254 214	3 478 670	4 674 804
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	48 254	64 422	88 146
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	431 157	451 092	509 225
	Закладные	1241	431 157	451 092	509 225
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1260	210 203	255 360	313 079
	Расчетные счета	1254	210 203	255 360	313 079
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	689 614	770 874	910 450
	БАЛАНС	1600	3 943 828	4 249 544	5 585 254

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	189 448	199 260	252 275
	Итого по разделу III	1300	189 459	199 271	252 286
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 438 437	2 873 805	3 905 633
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 438 437	2 873 805	3 905 633
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 438 437	2 873 805	3 905 633
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 310 805	1 170 487	1 422 688
	Облигационные займы (НКД)	1511	10 222	12 148	18 663
	Облигационные займы (ОД)	1512	1 300 583	1 158 339	1 404 025
	Кредиторская задолженность	1520	5 127	5 961	4 647
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 315 932	1 176 468	1 427 335
	БАЛАНС	1700	3 943 828	4 249 644	5 585 254

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



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

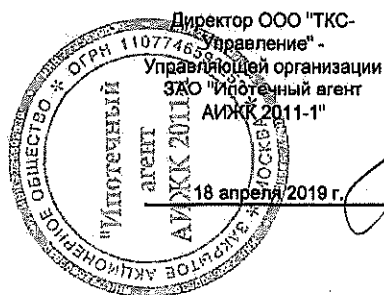
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"	по ОКПО	66983412
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725699639
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12267 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710002		
31	03	2019
66983412		
7725699639		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	98 626	130 469
	Проценты к получению (по закладным)	2321	95 595	126 168
	Проценты к получению (банковские)	2322	3 031	4 301
	Проценты к уплате	2330	(96 168)	(133 883)
	Проценты к уплате	2331	(96 168)	(133 883)
	Прочие доходы	2340	244 745	320 102
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	237 009	314 736
	Прочие доходы	2342	7 736	5 366
	Прочие расходы	2350	(267 015)	(335 440)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(237 009)	(314 736)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 960)	(1 731)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(5 825)	(7 739)
	Прочие расходы	2354	(12 221)	(11 234)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 812)	(18 752)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 962)	(3 750)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 812)	(18 752)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 812)	(18 752)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(98)	(188)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор ООО "ТКС-Управление" -
Управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент
АИЖК 2011-1"
18 апреля 2019 г.

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)