

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2013 г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное / Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

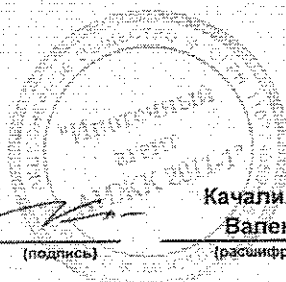
119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	06	2013
66983412		
7725699639		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г	На 31 декабря 2012 г	На 31 декабря 2011 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	8 421 519	8 747 439	3 806 123
	Долговые ценные бумаги	1151	8 421 519	8 747 439	3 806 123
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 421 519	8 747 439	3 806 123
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	166 595	170 425	94 947
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	367 640	520 517	263 558
	Расчетные счета	1251	367 640	520 517	263 558
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	534 235	690 942	358 505
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 955 754	9 438 381	4 164 628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	118 983	147 209	125 593
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>118 974</b>	<b>147 220</b>	<b>125 603</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 574 266	8 355 265	3 764 569
	Долгосрочные займы	1411	7 574 266	8 355 265	3 764 569
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 194 559	862 329	253 922
	Расчеты по основному долгу	1451	1 130 186	795 461	225 587
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>8 768 825</b>	<b>9 217 594</b>	<b>4 018 491</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	51 888	55 256	7 135
	Кредиторская задолженность	1520	16 067	18 311	13 399
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>67 955</b>	<b>73 567</b>	<b>20 534</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 955 754</b>	<b>9 438 381</b>	<b>4 164 628</b>

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



Качалина Татьяна  
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 июля 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2013 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Дата (число, месяц, год) <u>30 06 2013</u>	Форма по ОКУД <u>0710002</u>
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО <u>66983412</u>	ИНН <u>7725699639</u>
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД <u>65.23</u>	по ОКОПФ / ОКФС <u>67 16</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКЕИ <u>384</u>	
Единица измерения: в тыс. рублей		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013 г	За Январь - Июнь 2012 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	399 544	185 845
	проценты к получению (по закладным)	23201	390 451	181 529
	проценты к получению (банковские)	23202	9 093	4 316
	Проценты к уплате	2330	(349 024)	(227 173)
	Прочие доходы	2340	323 594	162 602
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	323 425	162 494
	прочие доходы	23402	169	108
	Прочие расходы	2350	(402 359)	(198 935)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(323 425)	(162 494)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 468)	(920)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(55 103)	(29 335)
	прочие расходы	23504	(22 363)	(6 186)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 245)	(77 661)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 649)	(15 532)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 245)	(77 661)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2013 г	За Январь - Июнь 2012 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(28 245)	(77 661)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(282)	(777)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



31 июля 2013 г