

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г

		Коды		
		0710001		
		30	06	2017
		66983412		
		7725699639		
		64.99		
		67	16	
		384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 119435, Москва, Большой Саввинский переулк, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	5 331 234	5 954 025	7 351 995
	Закладные	1171	5 331 234	5 954 025	7 351 995
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 331 234	5 954 025	7 351 995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	113 430	72 626	166 721
	Финансовые вложения	1240	507 139	593 041	605 585
	Закладные	1241	507 139	593 041	605 585
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	322 656	356 442	382 271
	Расчетные счета	1251	322 656	356 442	382 271
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	943 225	1 022 109	1 154 577
	БАЛАНС	1600	6 274 459	6 976 134	8 506 572

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	265 989	285 921	259 735
	Итого по разделу III	1300	266 000	285 932	259 746
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 981 484	6 658 244	8 205 007
	Облигационные займы (ОД)	1411	5 981 484	6 658 244	8 205 007
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 981 484	6 658 244	8 205 007
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 622	25 307	33 011
	Облигационные займы (НКД)	1511	21 622	25 307	33 011
	Кредиторская задолженность	1520	5 353	6 651	8 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 975	31 958	41 819
	БАЛАНС	1700	6 274 459	6 976 134	8 506 572

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



Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись) (расшифровка подписи)

17 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 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>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	30	06	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	66983412		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7725699639		
	по ОКФС / ОКФС	64.99		
	по ОКЕИ	67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г	За Январь - Июнь 2016 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	328 397	402 538
	проценты к получению (по закладным)	23201	313 726	385 623
	проценты к получению (банковские)	23202	14 671	16 915
	Проценты к уплате	2330	(309 531)	(329 441)
	Прочие доходы	2340	710 565	736 408
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	699 860	723 706
	прочие доходы	23402	10 705	12 702
	Прочие расходы	2350	(749 364)	(789 346)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(699 860)	(723 706)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 681)	(3 869)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(21 622)	(31 277)
	прочие расходы	23504	(24 201)	(30 494)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 933)	20 159
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 987)	4 032
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 933)	20 171

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г	За Январь - Июнь 2016 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(19 933)	20 171
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(199)	202
	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)

17 июля 2017 г