

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	31	03	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	66983412		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7725699639		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		64.99		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	4 376 984	4 674 804	5 954 025
	Закладные	1171	4 376 984	4 674 804	5 954 025
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 376 984	4 674 804	5 954 025
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 525	88 146	72 626
	Финансовые вложения	1240	487 227	509 225	593 041
	Закладные	1241	487 227	509 225	593 041
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	285 005	313 079	356 442
	Расчетные счета	1251	285 005	313 079	356 442
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	839 757	910 450	1 022 109
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 216 741	5 585 254	6 976 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	233 523	252 275	285 921
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>233 534</b>	<b>252 286</b>	<b>285 932</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 533 171	5 239 683	6 589 048
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 533 171	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>3 533 171</b>	<b>5 239 683</b>	<b>6 589 048</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 445 698	88 638	94 503
	Облигационные займы (НКД)	1511	16 158	18 663	25 307
	Облигационные займы (ОД)	1512	1 429 540	69 975	69 196
	Кредиторская задолженность	1520	4 338	4 647	6 651
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 450 036</b>	<b>93 285</b>	<b>101 154</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 216 741</b>	<b>5 685 254</b>	<b>6 976 134</b>

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



25 апреля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2018 г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2018
66983412		
7725699639		
64.99		
12267	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

по ОКОПФ / ОКФС

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

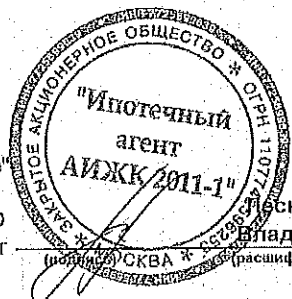
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г	За Январь - Март 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	130 469	167 973
	проценты к получению (по закладным)	23201	126 168	160 366
	проценты к получению (банковские)	23202	4 301	7 607
	Проценты к уплате	2330	(133 883)	(168 284)
	Прочие доходы	2340	320 102	362 097
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	314 736	358 905
	прочие доходы	23402	5 366	3 192
	Прочие расходы	2350	(335 440)	(382 309)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(314 736)	(358 905)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 731)	(1 724)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(7 739)	(11 286)
	прочие расходы	23504	(11 234)	(10 394)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 752)	(20 523)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 750)	(4 105)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 752)	(20 523)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г	За Январь - Март 2017 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(18 752)	(20 523)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(188)	(205)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Людмила Луиза  
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

25 апреля 2018 г