

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2015 г

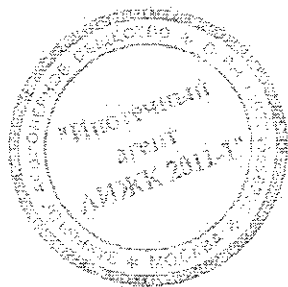
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	по ОКПО	66983412		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725699639		
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Коды		
0710001		
31	03	2015
66983412		
7725699639		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	8 452 606	9 507 368	11 098 319
	Закладные	1171	8 452 606	9 507 368	11 098 319
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 452 606	9 507 368	11 098 319
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	167 387	193 890	273 710
	Финансовые вложения	1240	693 027	20 430	543 494
	Закладные	1241	693 027	20 430	543 494
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	369 813	499 926	724 727
	Расчетные счета	1251	369 813	499 926	724 727
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 230 227	714 246	1 541 931
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 682 833	10 221 614	12 640 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	229 743	228 959	253 276
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>229 754</b>	<b>228 970</b>	<b>253 287</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 405 677	9 940 467	12 295 090
	Облигационные займы (ОД)	1411	9 405 677	9 940 467	12 295 090
	Займы (ОД)	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>9 405 677</b>	<b>9 940 467</b>	<b>12 295 090</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	37 269	41 658	64 962
	Облигационные займы (НКД)	1511	37 269	41 658	64 962
	Займы (Проценты)	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 133	10 521	26 895
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1551	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>47 402</b>	<b>52 177</b>	<b>91 857</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>9 682 833</b>	<b>10 221 614</b>	<b>12 640 234</b>

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



*(подпись)*

Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

28 апреля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2015 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	по ОКПО	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	03	2015
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	66983412		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	7725699639		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65.23		
		67	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г	За Январь - Март 2014 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	244 398	297 242
	проценты к получению (по закладным)	23201	234 823	286 087
	проценты к получению (банковские)	23202	9 575	11 155
	Проценты к уплате	2330	(211 917)	(307 013)
	Прочие доходы	2340	382 513	285 145
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	376 477	285 121
	прочие доходы	23402	6 036	24
	Прочие расходы	2350	(414 210)	(328 738)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(376 477)	(285 121)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 284)	(1 099)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(19 387)	(27 943)
	прочие расходы	23504	(17 062)	(14 575)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	784	(53 364)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	157	(10 673)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	784	(53 364)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г	За Январь - Март 2015 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	784	(53 364)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8	(534)
	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)

28 апреля 2015 г

