

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2015 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 \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Закрытое акционерное / Частная по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
30	06	2015
66983412		
7725699639		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	8 075 537	9 507 368	11 098 319
	Закладные	1171	8 075 537	9 507 368	11 098 319
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 075 537</b>	<b>9 507 368</b>	<b>11 098 319</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	156 440	193 890	273 694
	Финансовые вложения	1240	686 301	20 430	543 494
	Закладные	1241	686 301	20 430	543 494
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	372 867	499 926	724 727
	Расчетные счета	1251	372 867	499 926	724 727
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 215 608</b>	<b>714 246</b>	<b>1 541 915</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9 291 145</b>	<b>10 221 614</b>	<b>12 640 234</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	245 993	228 959	253 276
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>246 004</b>	<b>228 970</b>	<b>253 287</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 999 518	9 940 467	12 295 090
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 999 518	9 940 467	12 295 090
	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>8 999 518</b>	<b>9 940 467</b>	<b>12 295 090</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	36 226	41 656	64 962
	Облигационные займы (НКД)	1511	36 226	41 656	64 962
	Кредиторская задолженность	1520	9 397	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>45 623</b>	<b>52 177</b>	<b>91 857</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>9 291 145</b>	<b>10 221 614</b>	<b>12 640 234</b>

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



29 июля 2015 г.

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

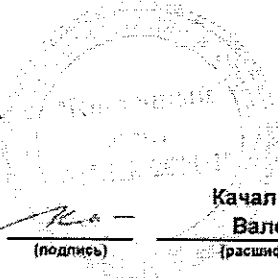
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД <b>0710002</b>
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО <b>66983412</b>	30   06   2015
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	ИНН <b>7725699639</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД <b>65.23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКOPФ / ОКФС <b>67   16</b>	
	по ОКЕИ <b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г	За Январь - Июнь 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	480 993	581 649
	проценты к получению (по закладным)	23201	462 231	561 030
	проценты к получению (банковские)	23202	18 762	20 619
	Проценты к уплате	2330	(400 713)	(529 180)
	Прочие доходы	2340	766 791	605 263
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	750 148	604 821
	прочие доходы	23402	16 643	442
	Прочие расходы	2350	(830 037)	(685 327)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(750 148)	(604 821)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(3 346)	(2 222)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(38 141)	(50 765)
	прочие расходы	23504	(38 402)	(27 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 034	(27 595)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 407	(5 519)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 034	(27 595)

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	17 034	(27 595)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	170	(276)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

Качалина Татьяна  
Валентиновна

(расшифровка подписи)

29 июля 2015 г

