

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

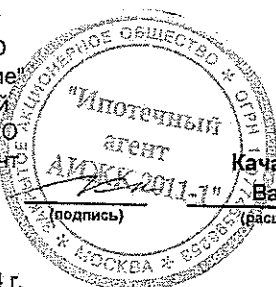
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2014
66983412		
7725699639		
65.23		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	12 712 275	13 281 253	8 707 225
	Долговые ценные бумаги	1151	12 712 275	13 281 253	8 707 225
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 712 275	13 281 253	8 707 225
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	180 210	273 694	170 424
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 525	105 000	40 215
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	509 339	724 727	520 517
	Расчетные счета	1251	509 339	724 727	520 517
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	754 074	1 103 421	731 156
	БАЛАНС	1800	13 466 349	14 384 675	9 438 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 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	225 681	253 276	147 209
	Итого по разделу III	1300	225 692	253 287	147 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 987 153	12 295 090	8 355 265
	Долгосрочные займы	1411	10 987 153	12 295 090	8 355 265
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 136 124	1 655 208	828 767
	Расчеты по основному долгу	1451	2 045 794	1 554 418	762 201
	Итого по разделу IV	1400	13 123 277	13 950 298	9 184 032
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 309	64 962	55 256
	Кредиторская задолженность	1520	11 299	26 895	18 311
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	59 772	89 233	33 562
	Итого по разделу V	1500	117 380	181 090	107 129
	БАЛАНС	1700	13 466 349	14 384 675	9 438 381

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

29 июля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО 66983412	30 06 2014
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	ИНН _____	7725699639
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД 65.23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС _____	67 16
	по ОКЕИ _____	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014 г	За Январь - Июнь 2013 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	581 649	399 544
	проценты к получению (по закладным)	23201	561 030	390 451
	проценты к получению (банковские)	23202	20 619	9 093
	Проценты к уплате	2330	(529 180)	(349 024)
	Прочие доходы	2340	605 263	323 594
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	604 821	323 425
	прочие доходы	23402	442	169
	Прочие расходы	2350	(685 327)	(402 359)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(604 821)	(323 425)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 222)	(1 468)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(50 765)	(55 103)
	прочие расходы	23504	(27 519)	(22 363)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 595)	(28 245)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 519)	(5 649)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 595)	(28 245)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014 г	За Январь - Июнь 2013 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(27 595)	(28 245)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(276)	(282)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

Качалина Татьяна Валентиновна (расшифровка подписи)

29 июля 2014 г