

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2014 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

Дата (число, месяц, год) **31 03 2014**

Форма по ОКУД **0710001**

Местонахождение (адрес) 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 г
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	13 036 548	13 281 253	8 707 225
	Долговые ценные бумаги	1151	13 036 548	13 281 253	8 707 225
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 036 548	13 281 253	8 707 225
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	206 440	273 694	170 424
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 410	105 000	40 215
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	524 364	724 727	520 517
	Расчетные счета	1251	524 364	724 727	520 517
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	793 214	1 103 421	731 156
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 829 762	14 384 675	9 438 381

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2014 г	На 31 декабря 2013 г	На 31 декабря 2012 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	199 911	253 276	147 209
	Итого по разделу III	1300	199 922	253 287	147 220
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 570 791	12 295 090	8 355 265
	Долгосрочные займы	1411	11 570 791	12 295 090	8 355 265
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 945 813	1 655 208	828 767
	Расчеты по основному долгу	1451	1 846 862	1 554 418	762 201
	Итого по разделу IV	1400	13 516 604	13 950 298	9 184 032
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	49 865	64 962	55 256
	Кредиторская задолженность	1520	10 387	26 895	18 311
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	52 984	89 233	33 562
	Итого по разделу V	1500	113 236	181 090	107 129
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 829 762	14 384 675	9 438 381

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


  
 Качалина Татьяна  
 Валентиновна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2014 г

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>		по ОКПО	31	03	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	66983412		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>		по ОКВЭД	7725699639		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	67	16	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014 г	За Январь - Март 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	297 242	204 069
	проценты к получению (по закладным)	23201	286 087	198 305
	проценты к получению (банковские)	23202	11 155	5 764
	Проценты к уплате	2330	(307 013)	(194 097)
	Прочие доходы	2340	285 145	144 373
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	285 121	144 303
	прочие доходы	23402	24	70
	Прочие расходы	2350	(328 738)	(184 195)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(285 121)	(144 303)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 099)	(730)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(27 943)	(28 063)
	прочие расходы	23504	(14 575)	(11 099)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(53 364)	(29 850)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 673)	(5 970)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(53 364)	(29 850)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2014 г	За Январь - Март 2013 г
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(53 364)	(29 850)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(534)	(299)
	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 2014 г