

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
66983412		
7725699639		
64.99		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	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	5 658 727	5 954 025	7 351 995
	Закладные	1171	5 658 727	5 954 025	7 351 995
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 658 727	5 954 025	7 351 995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	124 199	72 626	166 721
	Финансовые вложения	1240	526 924	593 041	605 585
	Закладные	1241	526 924	593 041	605 585
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	289 638	356 442	382 271
	Расчетные счета	1251	289 638	356 442	382 271
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	940 761	1 022 109	1 154 577
	БАЛАНС	1600	6 599 488	6 976 134	8 506 572

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	265 399	285 921	259 735
	Итого по разделу III	1300	265 410	285 932	259 746
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 305 429	6 658 244	8 205 007
	Облигационные займы (ОД)	1411	6 305 429	6 658 244	8 205 007
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 305 429	6 658 244	8 205 007
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	22 591	25 307	33 011
	Облигационные займы (НКД)	1511	22 591	25 307	33 011
	Кредиторская задолженность	1520	6 058	6 651	8 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 649	31 968	41 819
	БАЛАНС	1700	6 599 488	6 976 134	8 506 572

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

Камалина Татьяна
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 апреля 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
66983412		
7725699639		
64.99		
67	16	
384		

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г	За Январь - Март 2016 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	167 973	205 974
	проценты к получению (по закладным)	23201	160 366	197 422
	проценты к получению (банковские)	23202	7 607	8 552
	Проценты к уплате	2330	(168 284)	(174 975)
	Прочие доходы	2340	362 097	374 892
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	358 905	365 414
	прочие доходы	23402	3 192	9 478
	Прочие расходы	2350	(382 309)	(401 752)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(358 905)	(365 414)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 724)	(1 728)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(11 286)	(16 071)
	прочие расходы	23504	(10 394)	(18 539)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 523)	4 139
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 105)	828
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 523)	4 139

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г	За Январь - Март 2016 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(20 523)	4 139
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(205)	41
	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)

21 апреля 2017 г