

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г

		Коды		
		0710001		
		30	09	2016
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 общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС 67 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	6 305 571	7 351 995	8 855 765
	Закладные	1171	6 305 571	7 351 995	8 855 765
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 305 571	7 351 995	8 855 765
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	132 404	166 721	193 890
	Финансовые вложения	1240	562 291	605 585	672 033
	Закладные	1241	562 291	605 585	672 033
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	332 138	382 271	499 926
	Расчетные счета	1251	332 138	382 271	499 926
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 026 833	1 154 577	1 365 849
	БАЛАНС	1600	7 332 404	8 506 572	10 221 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	285 937	259 736	228 959
	Итого по разделу III	1300	285 948	259 746	228 970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 012 709	8 205 007	9 940 467
	Облигационные займы (ОД)	1411	7 012 709	8 205 007	9 940 467
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 012 709	8 205 007	9 940 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 642	33 011	41 656
	Облигационные займы (НКД)	1511	26 642	33 011	41 656
	Кредиторская задолженность	1520	7 105	8 808	10 521
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 747	41 819	52 177
	БАЛАНС	1700	7 332 404	8 506 572	10 221 614

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

(подпись)

25 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	30	09	2016
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО	66983412			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	7725699639			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23			
	по ОКОПФ / ОКФС	67	16		
	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г	За Январь - Сентябрь 2015 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	592 109	710 558
	проценты к получению (по закладным)	23201	566 655	682 726
	проценты к получению (банковские)	23202	25 454	27 832
	Проценты к уплате	2330	(488 466)	(580 794)
	Прочие доходы	2340	1 091 353	1 160 625
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	1 070 486	1 128 291
	прочие доходы	23402	20 868	22 334
	Прочие расходы	2350	(1 168 794)	(1 243 970)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(1 070 485)	(1 128 291)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(5 604)	(5 109)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(45 586)	(56 286)
	прочие расходы	23504	(47 119)	(54 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 202	36 419
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 240	7 284
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 202	36 419

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г	За Январь - Сентябрь 2015 г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26 202	36 419
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	262	364
	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)

25 октября 2016 г