

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2016 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
Д	31	03	2016
)	68977580		
Д	7743799749		
Н	65.23		
Р	1226723		
Д			
С	384		
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	5 255 297	5 573 622	6 809 466
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	11701	5 255 297	5 573 622	6 809 466
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 255 297	5 573 622	6 809 466
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	142 943	147 471	176 595
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 291	484	331
	Расчеты по закладным	12302	140 652	146 987	176 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	525 904	492 431	578 812
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	12401	525 904	492 431	578 812
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	381 670	396 364	496 876
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	381 670	396 364	496 876
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 050 517	1 036 266	1 252 283
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 305 814	6 609 888	8 061 749

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	665 030	649 961	641 250
	Итого по разделу III	1300	665 041	649 972	641 261
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 092 971	5 444 038	6 810 952
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	5 092 971	5 444 038	6 810 952
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 092 971	5 444 038	6 810 952
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	541 564	509 284	601 407
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	15 660	16 853	22 595
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	525 904	492 431	578 812
	Кредиторская задолженность	1520	6 238	6 594	8 129
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 183	6 570	8 093
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	55	24	36
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	547 802	515 878	609 536
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 305 814	6 609 888	8 061 749

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей  
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

27 апреля 2016 г.



Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2016 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное  
общество

собственность  
иностранных юридических  
лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	03	2016
О	68977580		
Н	7743799749		
о	65.23		
Д			
	12267	23	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 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	184 478	221 976
	Проценты к уплате	2330	(150 336)	(181 813)
	Прочие доходы	2340	288 062	363 977
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными закладными	23401	286 843	362 235
	Прочие доходы	23402	1 219	1 742
	Прочие расходы	2350	(307 135)	(387 005)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными закладными	23501	(286 843)	(362 235)
	Прочие расходы	23502	(20 292)	(24 770)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 069	17 135
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 014	3 427
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 069	17 135

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 069	17 135
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	151	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей  
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"



(подпись)

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.