

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

Организация **ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"**

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

собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 09 2016

68977580

7743799749

64.99

12267

23

384

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	4 744 914	5 573 622	6 809 466
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	4 744 914	5 573 622	6 809 466
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 744 914	5 573 622	6 809 466
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 839	147 471	176 595
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 209	484	331
	Расчеты по залладными	12302	113 630	146 987	176 264
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	455 900	492 431	578 812
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	455 900	492 431	578 812
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	383 219	396 364	496 876
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	383 219	396 364	496 876
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	953 958	1 036 266	1 252 283
	БАЛАНС	1600	5 698 872	6 609 888	8 061 749

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	666 492	649 961	641 250
	Итого по разделу III	1300	666 503	649 972	641 261
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 558 660	5 444 038	6 810 952
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	4 558 660	5 444 038	6 810 952
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 558 660	5 444 038	6 810 952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	468 353	509 284	601 407
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	12 453	16 853	22 595
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	455 900	492 431	578 812
	Кредиторская задолженность	1520	5 356	6 594	8 129
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 328	6 570	8 093
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	28	24	36
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	473 709	515 878	609 536
	БАЛАНС	1700	5 698 872	6 609 888	8 061 749

Уполномоченный представитель
ООО «ТМФ РУС» - управляющей
Организации ЗАО «Ипотечный агент
АИЖК 2011-2» действующий по
доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

02 ноября 2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация **ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"**

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 **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		
	0710002		
Д	30	09	2016
)	68977580		
О	7743799749		
Н	64.99		
о	12267		
Д	23		
С	384		
И			

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	528 811	642 181
	Проценты к уплате	2330	(455 947)	(562 260)
	Прочие доходы	2340	877 196	1 024 707
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23401	873 236	1 020 311
	Прочие доходы	23402	3 960	4 396
	Прочие расходы	2350	(933 529)	(1 092 047)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23501	(873 236)	(1 020 311)
	Прочие расходы	23502	(60 293)	(71 736)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 531	12 581
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 306	2 516
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 531	12 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	16 531	12 581
Справочно	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 653	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель
 ООО «ТМФ РУС» - управляющей
 Организации ЗАО «Ипотечный агент
 АИЖК 2011-2» действующий по
 доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

02 ноября 2016 г.



Белая Оксана
 Юрьевна
 (расшифровка подписи)