

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 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		
Д	0710001		
а)	30	06	2017
О	68977580		
Н	7743799749		
о	64.99		
Д			
	12267	23	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 950 694	4 468 444	5 573 622
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	3 950 694	4 468 444	5 573 622
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 950 694	4 468 444	5 573 622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	102 303	79 888	147 471
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 472	753	484
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	100 831	79 135	146 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	412 003	484 681	492 431
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	412 003	484 681	492 431
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	381 872	367 837	396 364
	в том числе:				
	Расчетные счета		381 872	367 837	396 364
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	896 178	932 406	1 036 266
	БАЛАНС	1600	4 846 872	5 400 850	6 609 888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	607 649	643 271	649 961
	Итого по разделу III	1300	607 660	643 282	649 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 812 562	4 255 760	5 444 038
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	3 812 562	4 255 760	5 444 038
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 812 562	4 255 760	5 444 038
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	421 474	496 836	509 284
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	9 471	12 155	16 853
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	412 003	484 681	492 431
	Кредиторская задолженность	1520	5 176	4 972	6 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 912	4 948	6 570
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	1 264	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	426 650	501 808	515 878
	БАЛАНС	1700	4 846 872	5 400 850	6 609 888



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

(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2017 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		
Д	0710002		
В)	30	06	2017
В)	68977580		
Н	7743799749		
В	64.99		
Д			
С	12267	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	290 791	360 147
	Проценты к уплате	2330	(301 205)	(303 183)
	Прочие доходы	2340	603 191	581 192
	Прочие расходы	2350	(628 399)	(620 448)
	в том числе:			
	Прочие расходы	23502	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(35 622)	17 708
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 124)	3 542
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(35 622)	17 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(35 622)	17 708
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(356)	177
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК
2011-2» по доверенности № 17-16РОВА/ТМФ от 08.08.2016г.

(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна
(расшифровка подписи)

26 июля 2017 г.