

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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

0710001

30 09 2017

68977580

7743799749

64.99

12267

23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 700 738	4 468 444	5 573 622
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	11701	3 700 738	4 468 444	5 573 622
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 700 738	4 468 444	5 573 622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	69 981	79 888	147 471
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 132	753	484
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	68 849	79 135	146 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	432 530	484 681	492 431
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	12401	432 530	484 681	492 431
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	353 584	367 837	396 364
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	353 584	367 837	396 364
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	856 095	932 406	1 036 266
	БАЛАНС	1600	4 556 833	5 400 850	6 609 888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	580 586	643 271	649 961
	Итого по разделу III	1300	580 597	643 282	649 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 531 487	4 255 760	5 444 038
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	3 531 487	4 255 760	5 444 038
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 531 487	4 255 760	5 444 038
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	441 031	496 836	509 284
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 501	12 155	16 853
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	432 530	484 681	492 431
	Кредиторская задолженность	1520	3 718	4 972	6 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 694	4 948	6 570
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	24	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	444 749	501 808	515 878
	БАЛАНС	1700	4 556 833	5 400 850	6 609 888

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» по доверенности № 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.



(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна

(расшифровка подписи)

27 октября 2017г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 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

0710002

30 09 2017

68977580

7743799749

64.99

12267 23

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	424 767	528 811
	Проценты к уплате	2330	(451 543)	(455 947)
	Прочие доходы	2340	841 426	877 196
	Прочие расходы	2350	(877 335)	(933 529)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(62 685)	16 531
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 537)	3 306
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(62 685)	16 531

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 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	(62 685)	16 531
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(6)	1 653
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



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)

27 октября 2017г.