

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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		
)	31	12	2017
О	68977580		
Н	7743799749		
О	64.99		
Д			
	12267		23
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	3 421 715	4 468 444	5 573 622
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	3 421 715	4 468 444	5 573 622
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 421 715	4 468 444	5 573 622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	85 572	79 888	147 471
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	706	753	484
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	84 866	79 135	146 987
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	415 407	484 681	492 431
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	415 407	484 681	492 431
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	357 582	367 837	396 364
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	357 582	367 837	396 364
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	858 561	932 406	1 036 266
	БАЛАНС	1600	4 280 276	5 400 850	6 609 888

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.5	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	-	-	-
4.6	Резервный капитал	1360	1	1	1
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	551 812	643 271	649 961
	Итого по разделу III	1300	551 823	643 282	649 972
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1410	3 301 337	4 255 760	5 444 038
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	3 301 337	4 255 760	5 444 038
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 301 337	4 255 760	5 444 038
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1510	423 535	496 836	509 284
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 128	12 155	16 853
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	415 407	484 681	492 431
4.10	Кредиторская задолженность	1520	3 581	4 972	6 594
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 553	4 948	6 570
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	28	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	427 116	501 808	515 878
	БАЛАНС	1700	4 280 276	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)

12 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 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		
)	31	12	2017
О	68977580		
Н	7743799749		
о	64.99		
Д			
С	12267	23	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
4.11	Проценты к получению	2320	549 183	689 218
4.12	Проценты к уплате	2330	(593 736)	(622 690)
4.13	Прочие доходы	2340	1 143 076	1 128 063
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23401	1 133 855	1 121 464
	Прочие расходы	23402	9 221	6 598
4.14	Прочие расходы	2350	(1 189 982)	(1 201 281)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прав (требований), в.ч. удостоверенными залладными	23501	(1 133 855)	(1 121 464)
	Прочие расходы	23502	(56 127)	(79 816)
4.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(91 459)	(6 690)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
4.16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(18 292)	(1 338)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(91 459)	(6 690)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	(91 459)	(6 690)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(915)	(67)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



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

(подпись)

Белая Оксана
Юрьевна

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

форма по ОКУД

Коды
0710003

Дата (число, месяц, год)

31 12 2017

по ОКТО

68977580

ИНН

7743799749

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 **ОКВЭД**

по ОКВЭД

64.99

Закрытое акционерное общество / форма собственности **собственность иностранных юридических лиц**

по ОКТОПФ / ОКФС

23

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003	31	12
68977580	31	12
7743799749	31	12
64.99	31	12
12267	31	12
23	31	12
384	31	12

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	1	649 961	649 972
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 690)	(6 690)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 690)	(6 690)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	1	643 271	643 282
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(91 459)	(91 459)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(91 459)	(91 459)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	1	551 812	551 823

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	551 823	643 282	649 972



(Handwritten signature)

(подпись)

**Белая Оксана
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

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

12 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 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 / юрлиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
68977580		
7743799749		
64.99		
12267	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 121	35 375
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
входящая госпошлина	4114	48	277
банковские проценты	4115	29 073	35 098
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(655 095)	(709 084)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 161)	(79 621)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(1 095)	(1 993)
погашение процентов по займам, выплата купонного	4126	(597 762)	(627 388)
прочие платежи	4129	(77)	(82)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(625 974)	(673 709)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 639 416	1 841 219
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	1 111 367	1 178 659
проценты по правам (требованиям)	4216	523 686	658 394
прочие поступления	4219	4 363	4 166
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 639 416	1 841 219

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 023 697)	(1 196 029)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 023 697)	(1 196 029)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 023 697)	(1 196 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 255)	(28 519)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	367 837	396 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	357 582	367 837
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(8)



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)

12 марта 2018 г.