

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2013 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, оф. 8

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

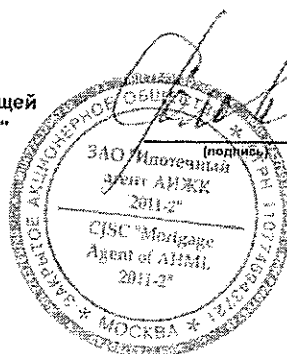
| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2013 |
| 68977580 | | |
| 7743799749 | | |
| 65.23 | | |
| 67 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | 9 981 576 | 11 717 023 | 14 556 592 |
| | в том числе: | | | | |
| | долговые ценные бумаги | | 9 981 576 | 11 717 023 | 14 556 592 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 9 981 576 | 11 717 023 | 14 556 592 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 247 600 | 290 326 | 387 338 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 635 | 164 | 160 |
| | расчеты по закладным | | 246 966 | 290 162 | 387 178 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 540 174 | 767 117 | 804 878 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 540 174 | 767 117 | 804 878 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 787 774 | 1 057 443 | 1 192 216 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 769 350 | 12 774 466 | 15 748 808 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 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 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 541 721 | 651 138 | 607 663 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 541 732 | 651 149 | 607 673 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 10 173 536 | 12 054 937 | 15 049 818 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 10 173 536 | 12 054 937 | 15 049 818 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 10 173 536 | 12 054 937 | 15 049 818 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 21 978 | 30 230 | 43 791 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 21 978 | 30 230 | 43 791 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 32 104 | 38 150 | 47 526 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 31 802 | 38 150 | 47 526 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 302 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 54 082 | 68 380 | 91 317 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 769 350 | 12 774 466 | 15 748 808 |

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

30 октября 2013 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2013г.

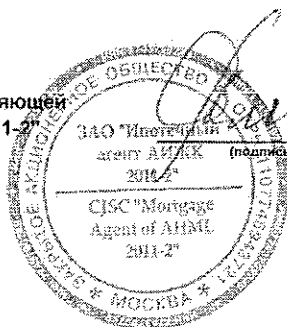
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| за Январь - Сентябрь 2013г. | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| Организация | ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" | по ОКПО | 30 | 09 | 2013 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 68977580 | | |
| Вид экономической деятельности | финансовое посредничество | по ОКВЭД | 7743799749 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 65.23 | | |
| Закрываемое акционерное общество | сособственность иностранных юридических лиц | по ОКОПФ / ОКФС | 67 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2013г. | За Январь - Сентябрь 2012г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | 989 322 | 1 232 412 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (933 209) | (986 795) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 741 587 | 2 145 783 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 907 117) | (2 357 738) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (109 417) | 33 662 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (109 417) | 33 662 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2013г. | За Январь - Сентябрь 2012г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (109 417) | 33 662 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

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

30 октября 2013 г.



Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)