

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

			<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД			0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	03	2019		
Организация <b>ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"</b>	по ОКПО		68977580		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7743799749		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД		64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС		12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <b>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 42</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	2 274 406	2 455 212	3 421 715
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	11701	2 274 406	2 455 212	3 421 715
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 274 406</b>	<b>2 455 212</b>	<b>3 421 715</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 345	47 545	85 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	586	700	706
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	38 759	46 845	84 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	354 470	373 512	415 407
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залладными	12401	354 470	373 512	415 407
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	307 349	316 594	357 582
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	307 349	316 594	357 582
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>701 164</b>	<b>737 651</b>	<b>858 561</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 975 570</b>	<b>3 192 863</b>	<b>4 280 276</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	436 367	453 035	551 812
	Итого по разделу III	1300	436 378	453 046	551 823
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 178 773	2 359 206	3 301 337
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	2 178 773	2 359 206	3 301 337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 178 773	2 359 206	3 301 337
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	357 900	377 762	423 535
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	3 430	4 250	8 128
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	354 470	373 512	415 407
	Кредиторская задолженность	1520	2 519	2 849	3 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 474	2 814	3 553
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	45	35	28
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	360 419	380 611	427 116
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 975 570	3 192 863	4 280 276

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



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 апреля 2019г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2019 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

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	03	2019
68977580		
7743799749		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	82 837	112 415
	Проценты к уплате	2330	(91 584)	(128 372)
	Прочие доходы	2340	201 540	270 101
	Прочие расходы	2350	(209 461)	(281 150)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 668)	(27 006)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 334)	(5 401)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 668)	(27 006)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	(16 668)	(27 006)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(167)	(270)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

25 апреля 2019г.



*(Handwritten signature)*

(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**

(расшифровка подписи)