

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 42

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
68977580		
7743799749		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	2 120 059	2 455 212	3 421 715
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	11701	2 120 059	2 455 212	3 421 715
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 120 059	2 455 212	3 421 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	36 946	47 545	85 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	134	700	706
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	36 812	46 845	84 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	339 623	373 512	415 407
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные залоговыми	12401	339 623	373 512	415 407
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	277 260	316 594	357 582
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	277 260	316 594	357 582
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	653 829	737 651	858 561
	БАЛАНС	1600	2 773 888	3 192 863	4 280 276

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	413 574	453 035	551 812
	Итого по разделу III	1300	413 585	453 046	551 823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 015 845	2 359 206	3 301 337
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	2 015 845	2 359 206	3 301 337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 015 845	2 359 206	3 301 337
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	342 233	377 762	423 535
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	2 610	4 250	8 128
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	339 623	373 512	415 407
	Кредиторская задолженность	1520	2 225	2 849	3 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 187	2 814	3 553
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	38	35	28
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	344 458	380 611	427 116
	БАЛАНС	1700	2 773 888	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)

30 июля 2019г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
68977580		
7743799749		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	160 715	217 770
	Проценты к уплате	2330	(183 971)	(258 261)
	Прочие доходы	2340	373 166	515 492
	Прочие расходы	2350	(389 371)	(536 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 461)	(61 554)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 892)	(12 311)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(39 461)	(61 554)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	(39 461)	(61 554)
	Справочно	2900	(395)	(615)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	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.

30 июля 2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)