

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

			Коды	
Форма по ОКУД			0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	
Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"	по ОКПО		68977580	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7743799749	
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД		64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / юридическое лиц	по ОКОПФ / ОКФС		12267	23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 947 150	3 421 715	4 468 444
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	11701	2 947 150	3 421 715	4 468 444
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 947 150	3 421 715	4 468 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 278	85 572	79 888
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 577	706	753
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	57 701	84 866	79 135
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	380 758	415 407	484 681
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	12401	380 758	415 407	484 681
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	324 837	357 582	367 837
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	324 837	357 582	367 837
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	764 873	858 561	932 406
	БАЛАНС	1600	3 712 023	4 280 276	5 400 850

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	490 258	551 812	643 271
	Итого по разделу III	1300	490 269	551 823	643 282
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 832 265	3 301 337	4 255 760
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	2 832 265	3 301 337	4 255 760
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 832 265	3 301 337	4 255 760
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	386 500	423 535	496 836
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	5 742	8 128	12 155
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	380 758	415 407	484 681
	Кредиторская задолженность	1520	2 989	3 581	4 972
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 961	3 553	4 948
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	28	28	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	389 489	427 116	501 808
	БАЛАНС	1700	3 712 023	4 280 276	5 400 850



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)

25 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2018 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2018	0710002
Организация	ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"			68977580
Идентификационный номер налогоплательщика				7743799749
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц			12267 23
Единица измерения:	в тыс. рублей			384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	217 770	290 791
	Проценты к уплате	2330	(258 261)	(301 205)
	Прочие доходы	2340	515 492	603 191
	Прочие расходы	2350	(536 555)	(628 399)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 554)	(35 622)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 311)	(7 124)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(61 554)	(35 622)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(61 554)	(35 622)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(615)	(356)
	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)

25 июля 2018 г.