

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

				Коды
Организация <u>ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"</u>	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	68977580		
	ИНН	7743799749		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> <u>собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

ИНН	-----
ОГРН/ ОГРНИП	-----

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 978 660	2 455 212	3 421 715
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	11701	1 978 660	2 455 212	3 421 715
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 978 660	2 455 212	3 421 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 152	47 545	85 572
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 316	700	706
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	51 836	46 845	84 866
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	297 952	373 512	415 407
	в том числе:				
	Права (требования), в т. ч. удостоверенные закладными	12401	297 952	373 512	415 407
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	280 598	316 594	357 582
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	280 598	316 594	357 582
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	631 702	737 651	858 561
	БАЛАНС	1600	2 610 362	3 192 863	4 280 276

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	412 092	453 035	551 812
	Итого по разделу III	1300	412 103	453 046	551 823
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 896 222	2 359 206	3 301 337
	в том числе:				
	Долгосрочная часть ОД по облигациям	14101	1 896 222	2 359 206	3 301 337
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 896 222	2 359 206	3 301 337
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	299 965	377 762	423 535
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	2 013	4 250	8 128
	Краткосрочная часть ОД по облигациям	15102	297 952	373 512	415 407
	Кредиторская задолженность	1520	2 072	2 849	3 581
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 037	2 814	3 553
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	35	35	28
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	302 037	380 611	427 116
	БАЛАНС	1700	2 610 362	3 192 863	4 280 276

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК
2011-2", действующий на основании доверенности
№ 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 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)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
68977580		
7743799749		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	234 281	316 281
	Проценты к уплате	2330	(251 485)	(358 346)
	Прочие доходы	2340	557 322	786 386
	Прочие расходы	2350	(581 061)	(816 729)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(40 943)	(72 408)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 189)	(14 482)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(40 943)	(72 408)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	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	(40 943)	(72 408)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(409)	(724)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент
АИЖК 2011-2", действующий на основании
доверенности № 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

25 октября 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)