

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"**

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

Совместная частная и

Закрытое акционерное общество / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2018

37230918

7743835669

64.99

12267

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	3 084 118	3 315 938	4 307 023
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 084 118	3 315 938	4 307 023
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 084 118	3 315 938	4 307 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 951	73 259	64 752
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64	71	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	57 887	73 188	64 751
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	397 136	414 880	478 350
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	397 136	414 880	478 350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	548 504	561 647	647 446
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	548 504	561 647	647 446
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 003 591	1 049 786	1 190 548
	БАЛАНС	1600	4 087 709	4 365 724	5 497 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	431 430	446 098	495 844
	Итого по разделу III	1300	431 441	446 109	495 855
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 217 448	3 457 271	4 456 044
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 217 448	3 457 271	4 456 044
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 217 448	3 457 271	4 456 044
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	435 634	458 955	540 755
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	38 498	44 075	62 405
	Долгосрочные займы	15102	397 136	414 880	478 350
	Кредиторская задолженность	1520	3 186	3 389	4 917
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 162	3 354	4 893
	Расчеты по правам (требованиям)	15202	24	35	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	438 820	462 344	545 672
	БАЛАНС	1700	4 087 709	4 365 724	5 497 571

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС», управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

26 апреля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"
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 / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2018
37230918		
7743835669		
64.99		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	106 123	139 948
	Проценты к уплате	2330	(111 177)	(133 145)
	Прочие доходы	2340	252 256	301 582
	Прочие расходы	2350	(261 870)	(314 875)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 668)	(6 490)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 934)	(1 298)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 668)	(6 490)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	(14 668)	(6 490)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(147)	(65)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС», управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» по доверенности № 17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016г.

26 апреля 2018 г.



Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)