

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

| | | | | |
|---|---|------------------|----|-----------------|
| | | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 30 | 09 | 2019 |
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2013-1"</u> | по ОКПО 16415074 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7743870582 | | |
| 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>Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u> | 12267 | 23 | по ОКОПФ / ОКФС |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59</u> | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

| | | |
|---|-----------------|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | - |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | 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 | 3 840 706 | 4 628 475 | 6 392 627 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 11701 | 3 840 706 | 4 628 475 | 6 392 627 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 840 706 | 4 628 475 | 6 392 627 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 87 732 | 100 965 | 162 565 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 425 | 299 | 316 |
| | Расчеты по правам (требованиям) | 12302 | 87 307 | 100 666 | 162 249 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 424 848 | 508 835 | 553 836 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права (требования), в том числе удостоверенные закладными | 12401 | 424 848 | 508 835 | 553 836 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 498 356 | 584 102 | 592 043 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 498 356 | 584 102 | 592 043 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 010 936 | 1 193 902 | 1 308 444 |
| | БАЛАНС | 1600 | 4 851 642 | 5 822 377 | 7 701 071 |

| 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 | 701 304 | 750 430 | 911 256 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 701 315 | 750 441 | 911 267 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 3 705 105 | 4 535 974 | 6 198 271 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 3 705 105 | 4 535 974 | 6 198 271 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 705 105 | 4 535 974 | 6 198 271 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 441 225 | 530 937 | 584 918 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 16 377 | 22 102 | 31 082 |
| | Долгосрочные займы | 15102 | 424 848 | 508 835 | 553 836 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 997 | 5 025 | 6 615 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 986 | 5 011 | 6 573 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15202 | 11 | 14 | 42 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 445 222 | 535 962 | 591 533 |
| | БАЛАНС | 1700 | 4 851 642 | 5 822 377 | 7 701 071 |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", действующий на основании доверенности
 №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

24 октября 2019 г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2013-1" | Дата (число, месяц, год) | 30 | 09 | 2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКПО | 16415074 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц | ИНН | 7743870582 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКВЭД 2 | 64.99 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 23 | |
| | | по ОКЕИ | 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 | 424 612 | 561 981 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (429 581) | (640 114) |
| | Прочие доходы | 2340 | 880 058 | 1 385 252 |
| | Прочие расходы | 2350 | (924 215) | (1 439 615) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (49 126) | (132 496) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (9 825) | (26 499) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (49 126) | (132 496) |

| 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 | (49 126) | (132 496) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | (491) | (1 325) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", действующий на основании
 доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

24 октября 2019 г.