

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды	
		0710001	
		31	03 2021
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2013-1"	по ОКПО	16415074
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743870582
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц	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 59		

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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 411 088	2 634 046	3 558 478
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 411 088	2 634 046	3 558 478
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 411 088	2 634 046	3 558 478
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	64 107	81 258	103 759
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	415	300	325
	Расчеты по правам (требованиям)	12302	63 692	80 958	103 434
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	321 887	310 914	408 690
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	321 887	310 914	408 690
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	452 529	459 382	503 444
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	452 529	459 382	503 444
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	838 523	851 555	1 015 893
	БАЛАНС	1600	3 249 611	3 485 601	4 574 371

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	609 642	611 633	675 317
	Итого по разделу III	1300	609 653	611 644	675 328
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 304 809	2 549 151	3 469 277
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 304 809	2 549 151	3 469 277
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 304 809	2 549 151	3 469 277
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	330 897	321 169	424 470
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	9 010	10 255	15 780
	Долгосрочные займы	15102	321 887	310 914	408 690
	Кредиторская задолженность	1520	4 252	3 637	5 296
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 217	2 686	3 840
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	35	952	1 456
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	335 149	324 806	429 766
	БАЛАНС	1700	3 249 611	3 485 601	4 574 371

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ЗАО "ИА АИЖК 2013-1"

(подпись)

Годяев Геннадий Георгиевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
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>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	83 841	115 546
	Проценты к уплате	2330	(76 937)	(115 042)
	Прочие доходы	2340	212 455	228 972
	Прочие расходы	2350	(221 350)	(240 814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 991)	(11 338)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 991)	(11 338)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 991)	(11 338)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ЗАО "ИА АИЖК 2013-1"

(подпись)

Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)

29 апреля 2021 г.

