

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2017
Организация	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"	по ОКПО	47247771		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729355614		
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	Непубличные акционерные общества / федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125009, Москва г, Воздвиженка ул, дом № 10				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	741 219	763 999	383 579
	в том числе:				
	капитальные вложения в нематериальные активы	111	507 176	364 149	180 298
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	639 620	621 989	439 048
	в том числе:				
	капитальные вложения в основные средства	1151	78 773	-	205 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	956	-	-
	Финансовые вложения	1170	250 385 810	256 526 566	227 990 621
	в том числе:				
	закладные	1171	133 867 992	134 796 207	128 521 943
	ценные бумаги	1172	108 527 358	111 814 767	81 915 013
	акции	1173	2 999 450	7 999 451	7 999 451
	займы	1174	4 900 000	1 835 941	4 554 214
	депозиты	1175	-	-	5 000 000
	взносы	1176	91 010	80 200	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 906 082	421 139	129 909
	Прочие внеоборотные активы	1190	257 164	61 742	57 073
	Итого по разделу I	1100	253 930 851	258 395 435	229 000 230
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 516 090	866 424	808 481
	в том числе:				
	товары на складах	1211	1 463 468	850 911	708 508
	товары отгруженные	1212	22 149	10 829	92 960
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 533	21 980	3 346
	Дебиторская задолженность	1230	15 250 539	16 009 684	22 102 591
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность	12301	5 868 916	9 380 594	18 336 238
	долгосрочная дебиторская задолженность покупателей	1231	-	528 106	4 937 719
	долгосрочная дебиторская задолженность по взаиморасчетам по ЦБ	1232	5 868 916	8 852 488	13 398 519
	в том числе краткосрочная задолженность	12302	9 381 623	6 629 090	3 766 353
	поставщики и подрядчики	1233	370 607	262 696	533 360
	покупатели и инвесторы	1234	169 393	390 216	243 479
	налоги и сборы	1235	225 725	1 055 343	43 244

	расчеты по платежам заемщиков	1236	1 965 744	1 953 584	1 262 000
	краткосрочная дебиторская задолженность по ЦБ	1237	2 174 363	1 137 444	1 188 912
	задолженность принципала по денежным средствам	12371	3 551 962	1 116 707	-
	расчеты с принципалом	12372	67 691	86 032	-
	прочие дебиторы	1238	856 138	627 068	495 358
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 097 193	26 286 482	40 437 709
	в том числе:				
	закладные	1241	12 241 940	8 092 425	9 359 511
	ценные бумаги	1242	21 637 114	16 103 159	15 082 995
	займы	1243	1 218 139	2 030 898	8 895 203
	депозиты	1244	-	60 000	7 100 000
	акции	1245	5 000 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 017 481	15 109 678	33 512 939
	в том числе:				
	депозиты до 3-х месяцев	1251	-	-	27 217 000
	ценные бумаги	1252	1 157 999	8 768 491	-
	Прочие оборотные активы	1260	28 699	44 272	66 023
	Итого по разделу II	1200	58 926 535	58 338 520	96 931 089
	БАЛАНС	1600	312 857 386	316 733 955	325 931 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 090 000	100 090 000	100 090 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 393 091	3 405 648	-
	Резервный капитал	1360	2 777 283	2 474 589	2 295 288
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 189 939	38 469 462	36 983 697
	Итого по разделу III	1300	142 450 313	144 439 699	139 368 985
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	128 086 628	148 700 181	166 762 064
	в том числе:				
	облигационные займы	1411	83 864 050	87 338 847	102 675 814
	кредиты	1412	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	международный заем	1413	-	15 000 000	15 000 000
	займы	1414	4 222 578	6 361 334	9 086 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 722 901	2 702	19 128
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 104	4 104	-
	Итого по разделу IV	1400	129 813 633	148 706 987	166 781 192
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	33 029 718	16 273 561	17 333 884
	в том числе:				
	облигационные займы	1511	17 085 183	13 642 513	14 725 237
	кредиты	1512	21 370	28 415	28 493
	международный заем	1513	15 151 771	442 396	442 396
	займы	1514	771 394	2 160 237	2 137 758
	Кредиторская задолженность	1520	5 687 301	4 367 044	2 089 447
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	156 650	113 307	61 200
	задолженность по налогам и сборам	1522	351 511	272 659	197 145
	расчеты с инвесторами по закладным	1523	262 441	142 003	1 347 504
	авансы полученные	1524	259 985	430 794	27 410
	поставщики закладных	1525	1 097 878	73 114	141 272
	прочие кредиторы	1526	173 352	135 866	54 484
	задолженность по платежам заемщиков	1527	2 957 323	2 983 931	260 432
	суммы, полученные от контрагентов для участия в аукционе и торгах	1528	428 161	215 370	-
	взносы в уставные капиталы	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 870 201	2 946 664	357 811
	Прочие обязательства	1550	6 220	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с учредителями	1551	6 220	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 593 440	23 587 269	19 781 142
	БАЛАНС	1700	312 857 386	316 733 955	325 931 319

Руководитель

Шлепов Виктор Игоревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.

Организация Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"
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 Непубличные акционерные общества / федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	09	2017
47247771		
7729355614		
64.99		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	27 918 230	25 386 941
	в том числе:			
	проценты по закладным	2111	12 811 705	11 858 634
	выручка за зкладные	2112	79 041	114 841
	накопленный купонный доход по облигациям	2113	9 189 755	8 108 656
	проценты по займам	2114	365 727	713 857
	выручка от продажи ценных бумаг	2115	843 582	3 125 067
	проценты по ипотечным сертификатам участия	2116	22 640	45 496
	комиссия по организации и сопровождению выпуска ИЦБ	2117	64 278	133 089
	продажа недвижимого имущества	2118	387 757	219 161
	накопленный купонный доход по ОФЗ	2119	162 650	260 490
	выручка от прочей деятельности	21191	805 522	579 475
	вознаграждение за выполнение функций агента РФ	21192	3 185 573	228 175
	Себестоимость продаж	2120	(1 016 592)	(3 546 946)
	в том числе:			
	стоимость закладных	2121	(118 758)	(140 591)
	стоимость облигаций	2122	(48 891)	(3 050 819)
	расходы, связанные с покупкой и продажей ценных бумаг	2123	(320 185)	(66 453)
	стоимость недвижимого имущества	2124	(469 406)	(287 296)
	расходы по выпуску облигаций	2125	(10 368)	(1 787)
	проценты по ипотечным сертификатам участия	2126	(48 984)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 901 638	21 839 995
	Коммерческие расходы	2210	(1 199)	-
	Управленческие расходы	2220	(3 334 848)	(3 182 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 565 591	18 657 302
	Доходы от участия в других организациях	2310	161 843	25 844
	Проценты к получению	2320	350 034	2 752 948
	Проценты к уплате	2330	(10 619 909)	(12 100 861)
	Прочие доходы	2340	3 620 830	5 072 962
	в том числе:			
	восстановление резервов	2341	994 866	255 102
	штрафы, пени	2342	332 526	164 315
	переоценка ценных бумаг	2343	901 216	2 033 394
	доходы от деятельности ЗПИФ	2344	433 230	2 251 845
	прочее	2345	958 992	368 306
	Прочие расходы	2350	(6 324 351)	(2 033 680)
	в том числе:			
	резерв по сомнительным долгам	2351	(646 022)	(405 853)
	резерв под обесценение закладных	2352	(167 635)	(489 895)
	переоценка ценных бумаг	2353	(245 598)	(569 882)
	расходы по программе помощи заемщикам	2354	(3 356 712)	(228 408)
	расходы от деятельности ЗПИФ	2355	(394 382)	(77 289)
	прочее	2356	(1 514 002)	(262 353)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 754 038	12 374 515
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 001 610)	(1 503 004)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(555 859)	540 058
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 720 199)	613
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 484 943	(14 118)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 517 172	10 858 005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	8 517 172	10 858 005
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Шлепов Виктор Игоревич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 октября 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	741 219	763 999	383 579
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	639 620	621 989	439 048
Доходные вложения в материальные ценности	1160	956	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	250 385 810	256 526 566	227 990 621
Отложенные налоговые активы	1180	1 906 082	421 139	129 909
Прочие внеоборотные активы	1190	257 164	61 742	57 073
Запасы	1210	1 516 090	866 424	808 481
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 533	21 980	3 346
Дебиторская задолженность*	1230	15 250 539	16 009 684	22 102 591
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 097 193	26 286 482	40 437 709
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 017 481	15 109 678	33 512 939
Прочие оборотные активы	1260	28 699	44 272	66 023
ИТОГО активы	-	312 857 386	316 733 955	325 931 319
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	128 086 628	148 700 181	166 762 064
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 722 901	2 702	19 128
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	4 104	4 104	-
Заемные средства краткосрочные	1510	33 029 718	16 273 561	17 333 884
Кредиторская задолженность	1520	5 687 301	4 367 044	2 089 447
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 870 201	2 946 664	357 811
Прочие обязательства краткосрочные	1550	6 220	-	-
ИТОГО пассивы	-	170 407 073	172 294 256	186 562 334
Стоимость чистых активов	-	142 450 313	144 439 699	139 368 986

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

(подпись)

30 октября 2017 г.



Шлепов Виктор Игоревич

(расшифровка подписи)