

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
Организация	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"	по ОКПО	47247771		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729355614		
Вид экономической деятельности	Рефинансирование ипотечных кредитов	по ОКВЭД	65.23		
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 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Нематериальные активы	1110	763 999	383 579	342 789
4	в том числе:				
	капитальные вложения в нематериальные активы	111	364 149	180 298	326 068
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5	Основные средства	1150	621 989	439 048	74 267
5	в том числе:				
	капитальные вложения в основные средства	1151	-	205 234	87
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6	Финансовые вложения	1170	256 526 566	227 990 621	186 538 199
6	в том числе:				
	закладные	1171	134 796 207	128 521 943	127 329 633
6	ценные бумаги	1172	111 814 767	81 915 013	46 630 142
6	акции	1173	7 999 451	7 999 451	7 999 451
6	займы	1174	1 835 941	4 554 214	4 578 973
6	депозиты	1175	-	5 000 000	-
6	взносы	1176	80 200	-	-
20	Отложенные налоговые активы	1180	421 139	129 909	170 153
7	Прочие внеоборотные активы	1190	61 742	57 073	54 496
	Итого по разделу I	1100	258 395 435	229 000 230	187 179 904
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
8	Запасы	1210	866 424	808 481	640 298
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 980	3 346	323
9	Дебиторская задолженность	1230	16 009 684	22 102 591	52 975 521
9	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность	12301	9 380 594	18 336 238	20 261 249
9	долгосрочная дебиторская задолженность покупателей	1231	528 106	4 937 719	4 639 499

9	долгосрочная дебиторская задолженность по платежам заемщиков	1232	-	-	-
9	долгосрочная дебиторская задолженность по взаиморасчетам по ЦБ	1233	8 852 488	13 398 519	15 621 750
9	в том числе краткосрочная задолженность	12302	6 629 090	3 766 353	32 714 272
9	поставщики и подрядчики	1234	262 696	533 360	200 166
9	покупатели и инвесторы	1235	390 216	243 479	20 939 486
9	налоги и сборы	1236	1 055 343	43 244	37 515
9	расчеты по платежам заемщиков	1237	1 953 584	1 262 000	2 833 137
9	краткосрочная дебиторская задолженность по ЦБ	1238	1 137 444	1 188 912	6 974 342
9	задолженность принципала по денежным средствам	12381	1 116 707	-	-
9	расчеты с принципалом	12382	86 032	-	-
9	прочие дебиторы	1239	627 068	495 358	1 729 626
6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 286 482	40 437 709	79 836 099
6	в том числе:				
6	закладные	1241	8 092 425	9 359 511	12 697 511
6	ценные бумаги	1242	16 103 159	15 082 995	9 712 898
6	займы	1243	2 030 898	8 895 203	33 234 690
6	депозиты	1244	60 000	7 100 000	24 191 000
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 109 678	33 512 939	11 530 074
	в том числе:				
10	депозиты сроком до 3-ех месяцев	1251	-	27 217 000	7 350 000
11	Прочие оборотные активы	1260	44 272	66 023	30 333
	Итого по разделу II	1200	58 338 520	96 931 089	145 012 648
	БАЛАНС	1600	316 733 955	325 931 319	332 192 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
12.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 090 000	100 090 000	95 590 000
12	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
12	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
21.7	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 405 648	-	-
12.3	Резервный капитал	1360	2 474 589	2 295 288	1 951 371
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 469 462	36 983 697	35 370 189
	Итого по разделу III	1300	144 439 699	139 368 985	132 911 560
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13	Заемные средства	1410	148 700 181	166 762 064	166 064 483
	в том числе:				
13.1	облигационные займы	1411	87 338 847	102 675 814	99 738 124
13.2	кредиты	1412	40 000 000	40 000 000	40 000 000
13.3	международный заем	1413	15 000 000	15 000 000	15 000 000
13.4	займы	1414	6 361 334	9 086 250	11 326 359
20	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 702	19 128	33 183
15	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 104	-	-
	Итого по разделу IV	1400	148 706 987	166 781 192	166 097 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
13	Заемные средства	1510	16 273 561	17 333 884	30 214 803
	в том числе:				
13.1	облигационные займы	1511	13 642 513	14 725 237	9 272 093
13.2	кредиты	1512	28 415	28 493	15 369 906
13.3	международный заем	1513	442 396	442 396	442 396
13.4	займы	1514	2 160 237	2 137 758	5 130 408
14	Кредиторская задолженность	1520	4 367 044	2 089 447	2 624 303
	в том числе:				
14	поставщики и подрядчики	1521	113 307	61 200	211 296
14	задолженность по налогам и сборам	1522	272 659	197 145	42 769
14	расчеты с инвесторами по закладным	1523	142 003	1 347 504	1 691 682
14	авансы полученные	1524	430 794	27 410	10 262
14	поставщики закладных	1525	73 114	141 272	180 520
14	прочие кредиторы	1526	135 866	54 484	67 138
14	задолженность по платежам заемщиков	1527	2 983 931	260 432	420 636
14	суммы, полученные от контрагентов для участия в аукционе и торгах	1528	215 370	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
15	Оценочные обязательства	1540	2 946 664	357 811	344 220
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 587 269	19 781 142	33 183 326
	БАЛАНС	1700	316 733 955	325 931 319	332 192 552



Руководитель

Плутник Александр
Альбертович
(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"	по ОКПО	47247771		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7729355614		
Вид экономической деятельности	Рефинансирование ипотечных кредитов	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
16	Выручка	2110	34 300 064	32 215 844
16	в том числе:			
16	проценты по закладным	2111	15 872 627	15 445 947
16	выручка за закладные	2112	149 625	304 696
16	накопленный купонный доход по облигациям	2113	11 011 370	11 524 822
16	проценты по займам	2114	796 674	1 815 291
16	выручка от продажи ценных бумаг	2115	3 241 116	1 214 056
16	проценты по ипотечным сертификатам участия	2116	58 771	76 696
16	комиссия по организации и сопровождению выпуска ИЦБ	2117	178 453	357 219
16	продажа недвижимого имущества	2118	341 934	527 559
16	накопленный купонный доход по ОФЗ	2119	333 505	170 962
16	выручка от прочей деятельности	21191	792 673	778 596
16	вознаграждение за выполнение функций агента РФ	21192	1 523 316	-
17	Себестоимость продаж	2120	(4 008 384)	(2 731 409)
17	в том числе:			
17	стоимость закладных	2121	(86 655)	(304 976)
17	стоимость облигаций	2122	(3 155 807)	(1 199 269)
17	расходы, связанные с покупкой и продажей ценных бумаг	2123	(74 584)	(19 546)
17	разница между покупной и номинальной стоимостью	2124	-	(649 969)
17	стоимость недвижимого имущества	2125	(452 009)	(532 764)
17	расходы по выпуску облигаций	2126	(6 959)	(24 885)
17	расходы, связанные с выполнением функций агента РФ	2127	(232 370)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 291 680	29 484 435
17	Коммерческие расходы	2210	(903)	(2 461)
17	Управленческие расходы	2220	(5 526 276)	(4 312 994)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 764 501	25 168 980
	Доходы от участия в других организациях	2310	36 431	8 586
	Проценты к получению	2320	3 056 384	6 169 001
	Проценты к уплате	2330	(15 721 404)	(18 203 549)
18	Прочие доходы	2340	5 684 889	2 584 689
18	в том числе:			
18	восстановление резервов	2341	2 074 571	161 869
18	штрафы, пени	2342	261 925	268 448
18	страховые выплаты	2343	105 113	129 507
18	переоценка ценных бумаг	2344	2 201 797	1 803 735
18	доходы от деятельности ЗПИФ	2345	625 592	50 801
18	прочее	2346	415 891	170 329
19	Прочие расходы	2350	(10 083 559)	(10 169 376)

	в том числе:			
19	резерв по сомнительным долгам	2351	(751 435)	(1 003 822)
19	резерв под обесценение закладных	2352	(3 559 705)	(5 407 077)
19	страховые выплаты	2353	(104 941)	(124 163)
19	переоценка ценных бумаг	2354	(702 050)	(1 926 735)
19	материальная помощь и иные выплаты организациям ЕИРЖС	2355	(2 158 870)	(850 000)
19	расходы по программе помощи заемщикам	2356	(1 270 266)	(969)
19	расходы от деятельности ЗПИФ	2357	(443 256)	(17 342)
19	прочее	2358	(1 093 036)	(839 268)
20	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 737 242	5 558 331
20	Текущий налог на прибыль	2410	(1 991 004)	(2 024 167)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(704 866)	(1 449 237)
20	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 426	14 055
20	Изменение отложенных налоговых активов	2450	291 230	37 841
20	Прочее	2460	(1)	(37)
20	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 053 893	3 586 023

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	(78 086)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 053 893	3 507 937
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Плутник Александр
Альбертович

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"	Коды	
		0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	2016
		47247771	
Вид экономической деятельности	Рефинансирование ипотечных кредитов	ИНН	
		7729355614	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	65.23	
		12267	12
Непубличные акционерные общества / федеральная собственность общества	по ОКФС	384	
		по ОКЕИ	

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	95 590 000	-	-	1 951 371	35 370 189	132 911 560
Увеличение капитала - всего:	3210	4 500 000	-	-	-	3 586 023	8 086 023
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 586 023	3 586 023
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	4 500 000	-	-	X	X	4 500 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 628 598)	(1 628 598)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(78 086)	(78 086)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(1 550 512)	(1 550 512)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------------	-------------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	343 917	(343 917)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100 090 000	-	-	2 295 288	36 983 697	139 368 985
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 053 893	9 459 541
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 053 893	6 053 893
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	3 405 648	-	-	3 405 648
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 388 827)	(4 388 827)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 388 827)	(4 388 827)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	179 301	(179 301)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100 090 000	-	3 405 648	2 474 589	38 469 462	144 439 699

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	144 439 699	139 368 985	132 911 560



Руководитель Путник Александр
Альбертович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Рефинансирование ипотечных кредитов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
47247771		
7729355614		
65.23		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	82 737 876	83 669 747
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 993 857	21 176 052
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	937 801	911 553
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от АФЖС за объекты НИ, услуги	4114	2 537 425	80 552
процентов по закладным, по ипотечным ценным бумагам (ИЦБ), , проценты по сделкам минимального неснижаемого остатка	4115	27 290 943	27 454 419
основного долга по закладным, по ИЦБ	4116	39 627 525	28 905 765
от СК АИЖК за услуги	4117	-	13
комиссий за услуги (обязательства по ИЦБ)	4118	279 036	250 218
от продажи долговых ЦБ		3 227 078	1 214 030
процентов по облигациям федерального займа		249 948	135 325
процентов по займам выданным		837 775	1 068 731
от АФЖС проценты по займу		72 383	850 599
за выполнение функций Агента РФ		1 973 869	-
прочие поступления	4119	3 710 236	1 622 490
Платежи - всего	4120	(47 144 648)	(40 653 552)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 737 659)	(2 563 376)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 935 982)	(1 490 559)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15 109 430)	(16 195 397)
налога на прибыль организаций	4124	(1 709 900)	(1 926 359)
выкуп закладных	4125	(18 301 641)	(16 240 304)
в АФЖС платежи заемщиков, за закладные	4126	(8 784)	(15 624)
в АФЖС на возмещение расходов	4127	(9 478)	(3 688)
в АФЖС вознаграждение по договору	4128	-	(1 003)
процентов по долговым обязательствам АФЖС		(8 655)	(152 588)
по земельным отношениям		(100 390)	-
имущественный взнос		(2 158 870)	-
выдача ипотечных кредитов физ.лицам		(2 754 317)	-
программа помощи заемщикам 2015		(1 231 462)	-
прочие платежи	4129	(1 078 080)	(2 064 654)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 593 228	43 016 195
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 798 429	156 487 469
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 634	7 426
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12 968 851	18 062 954

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 739 901	6 711 171
АФЖС возврат займа	4215	1 873 162	23 369 639
депозиты	4216	12 040 000	67 604 000
прочие поступления	4219	173 881	40 732 279
Платежи - всего	4220	(67 788 611)	(168 003 125)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(235 257)	(547 311)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(15 727 200)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(51 826 154)	(108 302 962)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
АФЖС заем	4225	-	(3 523 852)
депозиты	4226	-	(55 629 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 990 182)	(11 515 656)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 220 576	55 899 488
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	26 311 918
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	4 500 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	6 122 082	23 000 000
от реорганизации юридического лица (присоединение Фонда РЖС)	4315	1 998 494	-
получение займа АФЖС	4316	-	2 057 000
Получение займа СК АИЖК	4317	2 100 000	-
прочие поступления	4319	-	30 570
Платежи - всего	4320	(25 226 872)	(65 417 162)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 317 500)	(1 550 512)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 832 372)	(55 673 770)
АФЖС, Фабрика ИЦБ и Фонд ЗПГ: финансовая помощь	4324	(20 000)	(850 000)
АФЖС заем	4325	(2 057 000)	-
прочие платежи	4329	-	(7 342 880)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 006 296)	(9 517 674)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 403 250)	21 982 865
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 512 939	11 530 074
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 109 678	33 512 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(11)	-

Руководитель

Плутник Александр
Альбертович

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.