

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2013 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"	по ОКПО	86586185
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704693354
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество	по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67 34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	3 878 173	4 903 642	6 231 780
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	3 878 173	4 903 642	6 231 780
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 878 173	4 903 642	6 231 780
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	113 963	131 412	184 013
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 507	2 569	2 999
	Расчеты покладным	12302	111 456	128 834	181 014
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		-	9	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 785	15 709	18 302
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	14 785	15 709	18 302
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	395 582	485 321	589 798
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	395 582	485 321	589 798
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	524 330	632 442	792 113
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 402 503	5 536 084	7 023 893

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	546 325	602 926	667 734
	Итого по разделу III	1300	546 336	602 937	667 745
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 844 005	4 899 646	6 301 750
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 844 005	4 899 646	6 301 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 844 005	4 899 646	6 301 750
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 234	17 670	34 209
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	5 234	17 670	34 209
	Кредиторская задолженность	1520	6 928	15 831	20 189
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 857	15 831	20 189
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	71	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 162	33 501	54 398
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 402 503	5 536 084	7 023 893

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей  
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" по  
договору о передаче полномочий ЕИО от 23.07.2008 г.



(подпись)

Головенко Ульяна

Теодоровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2014 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

Организация <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"</b>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество</b>		по ОКПО	31	12	2013
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество</b>		ИНН	86586185		
по ОКВЭД		по ОКВЭД	7704693354		
по ОКОПФ / ОКФС		по ОКОПФ / ОКФС	65.23		
по ОКЕИ		по ОКЕИ	67	34	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	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	545 369	689 289
	Проценты к уплате	2330	(509 670)	(636 841)
	Прочие доходы	2340	1 034 068	1 345 361
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией закладных	23401	1 030 975	1 339 889
	Прочие доходы	23402	3 093	5 472
	Прочие расходы	2350	(1 126 368)	(1 462 617)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(1 030 975)	(1 339 535)
	Прочие расходы	23502	(95 393)	(123 082)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(56 601)	(64 808)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 320)	(12 962)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(56 601)	(64 808)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(56 601)	(64 808)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(566)	(648)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей  
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" по  
договору о передаче полномочий ЕИО от 23.07.2008 г.



Головенко Ульяна Теодоровна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2014 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2013г.

Организация		Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"		по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7704693354	
Вид экономической деятельности		Финансовое посредничество		65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Закрытое акционерное общество / иностранная собственность		34	
Единица измерения:		в тыс. рублей		384	
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД		Коды	
				0710003	
				31 12 2013	
				86586185	
				67 34	
				384	

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	10	-	-	1	667 734	667 745
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X		X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X		X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-		-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-		-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-		-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(64 808)	(64 808)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(64 808)	(64 808)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	10	-	-	1	602 926	602 937
3а 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(56 601)	(56 601)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(56 601)	(56 601)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	10	-	-	1	546 325	546 336


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	546 336	602 937	667 745

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ЗАО  
"Ипотечный агент АИЖК 2008-1" по договору о передаче полномочий  
ЕИО от 23.07.2008 г.

  
(подпись) Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)



30 марта 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2013
86586185		
7704693354		
65.23		
67	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	28 136	34 414
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от поступления банковских процентов	4114	28 034	-
прочие поступления	4119	102	34 414
Платежи - всего	4120	(626 399)	(780 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(103 531)	(125 685)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(522 106)	(653 380)
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(737)	(1 280)
прочие платежи	4129	(25)	(54)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(598 263)	(745 985)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 564 163	2 043 611
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 033 528	1 363 265
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	525 249	674 139
	4215	-	-
прочие поступления	4219	5 386	6 207
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 564 163	2 043 611

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 055 642)	(1 402 103)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 055 642)	(1 402 103)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 055 642)	(1 402 103)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(89 742)	(104 477)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	485 321	589 798
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	395 582	485 321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей организации  
 ЗАО "Ипотечный агент АИЖК-2008-1" по договору о передаче  
 полномочий ЕИО от 23.07.2008 г.



30 марта 2014 г.

(подпись)

Головенко Ульяна  
 Теодоровна  
 (расшифровка подписи)