

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1

	Коды		
	0710001		
30	06	2014	
37230918			
7743835669			
65.23			
67		23	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	8 130 154	9 146 787	11 531 840
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	8 130 154	9 146 787	11 531 840
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 130 154	9 146 787	11 531 840
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	161 087	261 449	267 892
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2	297	1 931
	Расчеты по закладным	12302	161 084	261 151	265 961
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	1	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 873	23 998	10 539
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	27 873	23 998	10 539
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 107 660	1 150 465	1 260 241
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 107 660	1 150 465	1 260 241
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 296 620	1 435 912	1 538 672
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 426 774	10 582 699	13 070 512

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	596 823	541 748	517 578
	Итого по разделу III	1300	596 834	541 759	517 588
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 734 256	9 916 325	12 381 131
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		8 734 256	9 916 325	12 381 131
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 734 256	9 916 325	12 381 131
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	86 904	108 516	151 078
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	86 904	108 516	151 078
	Кредиторская задолженность	1520	8 780	16 099	20 715
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 718	16 076	20 715
	Расчеты по закладным	15202	62	23	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	95 684	124 615	171 793
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 426 774	10 582 699	13 070 512

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС",  
управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент  
АИЖК 2012-1" по договору о передаче полномочий  
ЕИО от 19 декабря 2011г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Головенко Ульяна  
Теодоровна  
(расшифровка подписи)

23 июля 2014 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2014г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности финансовое посредничество по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / иностранный юридический по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2014
37230918		
7743835669		
65.23		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	505 822	638 186
	Проценты к уплате	2330	(382 929)	(517 787)
	Прочие доходы	2340	1 015 265	1 177 410
	Прочие расходы	2350	(1 083 083)	(1 289 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 075	8 145
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 015	1 629
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 075	8 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	<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	55 075	8 145
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	545	81
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО  
 "ТМФ РУС", управляющей  
 организации ЗАО  
 "Ипотечный агент АИЖК  
 2012-1" по договору о  
 передаче полномочий ЕИО  
 от 19 декабря 2011г.

23 июля 2014 г.



(подпись)

Головенко Ульяна Теодоровна  
 (расшифровка подписи)