

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

Организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закртое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2014
18591083		
7743901086		
65.23		
67	23	
384		

125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, корпус 1, этаж 8

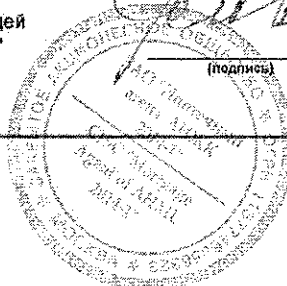
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 700 935	19 668 602	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		17 700 935	19 668 602	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 700 935	19 668 602	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	354 511	493 195	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		478	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		354 033	493 195	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 268	6 317	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		22 268	6 317	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 025 265	496 587	-
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 025 265	496 587	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 402 044	996 099	-
	БАЛАНС	1600	19 102 979	20 664 701	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	686 243	181 506	-
	Итого по разделу III	1300	686 254	181 516	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 337 550	-	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		18 337 550	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 337 550	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60 132	-	-
	в том числе:				
	Проценты по долговым займам		60 132	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 043	20 483 185	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 043	23 111	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	20 460 074	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	79 175	20 483 185	-
	БАЛАНС	1700	19 102 979	20 664 701	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

23 июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

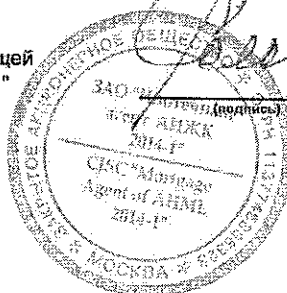
Организация <u>ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	06 2014
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКПО	18591083	
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	7743901086	
	по ОКВЭД	65.23	
Закрытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	67	23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	1 083 791	-
	Проценты к уплате	2330	(450 435)	-
	Прочие доходы	2340	1 952 211	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные в реализацией закладных		1 952 211	-
	Прочие расходы	2350	(2 080 830)	-
	в том числе:			
	Расходы, связанные в реализацией закладных		(1 951 716)	-
	Прочие расходы		(129 114)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	504 737	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	100 947	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	504 737	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	504 737	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС", управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"

23 июля 2014 г.



Голованко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)