

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Рефинансирование ипотечных кредитов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 69

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2014
47247771		
7729355614		
65.23		
47	12	
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	269 766	217 679	9 003
	в том числе:				
	капитальные вложения в нематериальные активы	1111	261 819	208 837	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	84 991	92 850	59 994
	в том числе:				
	капитальные вложения в основные средства	1151	147	87	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	251 513 852	213 012 004	201 247 731
	в том числе:				
	закладные	1171	142 953 719	128 816 162	139 071 806
	ценные бумаги	1172	77 459 457	56 956 137	46 760 668
	акции	1173	7 999 450	7 999 450	6 500 000
	займы	1174	23 101 226	19 240 255	8 915 257
	Отложенные налоговые активы	1180	278 865	224 854	61 294
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 491	64 676	14 850
	Итого по разделу I	1100	252 206 965	213 612 063	201 392 872
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	616 224	1 004 275	1 776 776
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 838	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 783 608	30 604 733	12 233 457
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность	1231	4 546 350	4 058 276	3 327 360
	долгосрочная дебиторская задолженность покупателей	1232	4 252 356	3 675 312	2 992 048
	долгосрочная дебиторская задолженность по платежам заемщиков	1233	293 994	382 964	335 312
	в том числе краткосрочная задолженность	1234	13 237 258	26 546 457	8 906 097
	расчеты по платежам заемщиков	1235	3 552 827	3 511 758	3 708 504
	поставщики и подрядчики	1236	175 871	221 703	376 762
	покупатели и инвесторы	1237	217 649	20 658 935	841 650
	налоги и сборы	1238	30 282	16 470	20 091
	прочие дебиторы	1239	9 260 629	2 137 591	3 959 090

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	30 308 726	35 813 567	61 393 966
	в том числе:				
	закладные	1241	315 658	322 045	114 253
	депозиты	1242	21 883 000	22 642 000	33 598 000
	займы	1243	8 110 068	12 849 364	27 681 694
	ценные бумаги	1244	-	158	19
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 629 916	17 644 990	3 235 915
	в том числе:				
	депозиты до 3-х месяцев	1251	11 847 000	15 865 000	1 250 000
	Прочие оборотные активы	1260	35 457	42 715	25 880
	Итого по разделу II	1200	64 376 769	85 110 280	78 665 994
	<b>БАЛАНС</b>	1600	316 583 734	298 722 343	280 058 866

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	95 590 000	95 590 000	95 590 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 552 995	1 552 995	1 204 303
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 561 442	31 275 257	26 010 103
	Итого по разделу III	1300	132 704 437	128 418 252	122 804 406
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	158 738 124	157 138 124	134 238 124
	в том числе:				
	облигационные займы	1411	103 738 124	96 738 124	94 238 124
	кредиты	1412	40 000 000	45 400 000	40 000 000
	международный заем	1413	15 000 000	15 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	151 603	113 784	560
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	158 889 727	157 251 908	134 238 684
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	22 377 152	10 235 062	21 188 495
	в том числе:				
	облигационные займы	1511	9 299 650	9 760 533	13 187 814
	кредиты	1512	6 960 678	32 133	8 000 681
	международный заем	1513	442 396	442 396	-
	займы	1514	5 674 428	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 196 848	2 405 311	1 641 332
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	244 226	226 837	221 300
	задолженность по налогам и сборам	1522	120 853	55 882	100 706
	расчеты с инвесторами по закладным	1523	1 283 085	1 930 302	1 124 534
	авансы полученные	1524	8 344	13 805	37 601
	поставщики закладных	1525	153 330	-	4 564
	прочие кредиторы	1526	387 010	178 485	152 627
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	415 570	411 810	185 949
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 989 570	13 052 183	23 015 776
	<b>БАЛАНС</b>	1700	316 583 734	298 722 343	280 058 866



Руководитель

(подпись)

Семеняка Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2014 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2014г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Рефинансирование ипотечных кредитов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество / 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		
Д	30	06	2014
)	47247771		
О	7729355614		
Н	65.23		
Р			
Д			
С	47	12	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	8 771 473	24 093 771
	в том числе:			
	проценты по закладным	2111	7 511 396	7 711 690
	выручка за закладные	2112	118 969	15 573 530
	выручка от прочей деятельности	2113	1 141 108	808 551
	Себестоимость продаж	2120	(877 494)	(16 045 699)
	в том числе:			
	стоимость закладных	2121	(121 729)	(15 678 543)
	прочее	2122	(755 765)	(367 156)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 893 979	8 048 072
	Коммерческие расходы	2210	(8 032)	(57 508)
	Управленческие расходы	2220	(1 756 894)	(1 886 023)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 129 053	6 104 541
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 175 194	5 670 523
	Проценты к уплате	2330	(6 680 789)	(6 454 903)
	Прочие доходы	2340	3 971 882	5 264 491
	в том числе:			
	восстановление резервов	2341	7 911	33 137
	штрафы, пени за нарушение условий договоров	2342	238 357	332 665
	выручка от продажи ценных бумаг	2343	2 713 692	4 499 736
	страховые выплаты	2344	66 162	79 289
	прочее	2345	945 760	319 664
	Прочие расходы	2350	(4 239 460)	(5 174 238)
	в том числе:			
	стоимость облигаций	2351	(2 673 337)	(4 409 479)
	страховые выплаты	2352	(54 822)	(79 125)
	расходы по выпуску облигаций	2353	(11 923)	(6 892)
	переоценка по ИЦБ	2354	(92 878)	(6 194)
	расходы по продаже облигаций	2355	(34 990)	(75 619)
	прочее	2356	(1 371 510)	(596 929)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 355 880	5 410 414
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 055 132)	(968 351)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(138 346)	68 518
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(37 819)	(30 656)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	54 011	11 392
	Прочее	2460	(1)	(51)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 316 939	4 422 748

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	4 316 939	4 422 748
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Семеняка Александр  
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 июля 2014 г.

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

**РАСЧЕТ**  
**оценки стоимости чистых активов акционерного общества**  
**на 30.06.2014г.**

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	217 679	269 766
2. Основные средства	1150	92 850	84 991
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	248 825 571	281 822 578
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1180+1190	289 530	338 356
7. Запасы	1210	1 004 275	616 224
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 838
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	30 604 733	17 783 608
10. Денежные средства	1250	17 644 990	15 629 916
11. Прочие оборотные активы	1260	42 715	35 457
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>298 722 343</b>	<b>316 583 734</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	157 138 124	158 738 124
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	113 784	151 603
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	10 235 062	22 377 152
16. Кредиторская задолженность	1520	2 405 311	2 196 848
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	411 810	415 570
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>170 304 091</b>	<b>183 879 297</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>128 418 252</b>	<b>132 704 437</b>

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Семеняка Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Абросимова Юлия

Геральдовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

<\*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.