

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2014 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2014
Вид экономической деятельности	<u>финансовое посредничество</u>	по ОКПО	81495348		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН	7704654612		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	2 186 535	2 659 398	3 480 413
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	2 186 535	2 659 398	3 480 413
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 186 535	2 659 398	3 480 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 980	87 261	98 984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 580	2 675	2 470
	расчеты по закладным	12302	58 379	84 565	96 514
	прочие дебиторы	12303	21	21	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 557	12 525	12 553
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	12 557	12 525	12 553
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 018 612	1 044 166	1 072 227
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 018 612	1 044 166	1 072 227
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 092 149	1 143 952	1 183 764
	БАЛАНС	1600	3 278 684	3 803 350	4 664 177

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4	4	4
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	692 257	694 853	733 278
	Итого по разделу III	1300	692 272	694 867	733 293
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 578 718	3 091 365	3 907 706
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 062 452	2 559 940	3 356 015
	премия по облигациям	14102	516 266	531 424	551 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 578 718	3 091 365	3 907 706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 040	7 190	10 161
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	5 040	7 190	10 161
	Кредиторская задолженность	1520	2 654	9 929	13 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 648	9 929	13 017
	Расчеты с прочими кредиторами	15202	6	19	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 694	17 119	23 178
	БАЛАНС	1700	3 278 684	3 803 350	4 664 177

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей
организации ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК"



Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 октября 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2014 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>			30	09	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u>			81495348		
<u>общество</u> / <u>иностранных юридических</u>			7704654612		
Единица измерения: в тыс. рублей			65.23		
			67	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	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	274 236	331 765
	Проценты к уплате	2330	(260 005)	(339 313)
	Прочие доходы	2340	493 007	641 244
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией	23401	460 312	592 659
	прочие доходы	23402	32 696	48 585
	Прочие расходы	2350	(509 833)	(680 558)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией	23501	(460 312)	(592 651)
	прочие расходы	23502	(49 522)	(87 907)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 595)	(46 862)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(519)	(9 372)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 595)	(46 862)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2014 г.	За Январь - Сентябрь 2013 г.
	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	(2 595)	(46 862)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	(5)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей
организации ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК"

(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

27 октября 2014 г.

