

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2014 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"</u>	по ОКПО	81495348	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704654612	
Вид экономической деятельности <u>финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКOPФ / ОКФС	67	23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1			

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	2 330 312	2 659 398	3 480 413
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	11701	2 330 312	2 659 398	3 480 413
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 330 312	2 659 398	3 480 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 994	87 261	98 984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 438	2 675	2 470
	расчеты по закладным	12302	58 535	84 565	96 514
	прочие дебиторы	12303	21	21	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 575	12 525	12 553
	в том числе:				
	долговые ценные бумаги	12401	12 576	12 525	12 553
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 025 976	1 044 166	1 072 227
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 025 976	1 044 166	1 072 227
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 099 546	1 143 952	1 183 764
	БАЛАНС	1600	3 429 858	3 803 350	4 664 177

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	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	684 594	694 853	733 278
	Итого по разделу III	1300	684 608	694 867	733 293
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 736 943	3 091 365	3 907 706
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 215 569	2 559 940	3 356 015
	премия по облигациям	14102	521 374	531 424	551 691
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 736 943	3 091 365	3 907 706
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 512	7 190	10 161
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	5 512	7 190	10 161
	Кредиторская задолженность	1520	2 794	9 929	13 017
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 736	9 929	13 017
	Расчеты с прочими кредиторами	15202	58	19	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 306	17 119	23 178
	БАЛАНС	1700	3 429 858	3 803 350	4 664 177

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

24 июля 2014 г.



Головенко Ульяна Теодоровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	финансовое посредничество	по ОКВЭД	30	06	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	81495348		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704654612		
			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	182 084	224 182
	Проценты к уплате	2330	(179 485)	(234 593)
	Прочие доходы	2340	343 042	449 838
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией	23401	318 225	411 015
	прочие доходы	23402	24 817	39
	Прочие расходы	2350	(355 900)	(476 068)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией	23501	(318 225)	(411 006)
	прочие расходы	23502	(37 675)	(65 062)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 259)	(36 641)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 052	(7 328)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 259)	(36 641)

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	(10 259)	(36 641)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	4
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

Головенко Ульяна
Теодоровна
(расшифровка подписи)

24 июля 2014 г.

