

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

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	2015
47247771		
7729355614		
65.23		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	358 254	342 789	217 679
	в том числе:				
	капитальные вложения в нематериальные активы	1111			
	Результаты исследований и разработок	1120	338 642	326 068	208 837
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 424	74 267	92 850
	в том числе:				
	капитальные вложения в основные средства	1151			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 849	87	87
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		223 748 616	197 086 310	189 179 455
	закладные	1171	126 376 996	128 165 056	116 924 991
	ценные бумаги	1172	88 579 015	56 342 830	53 521 972
	акции	1173	7 999 451	7 999 451	7 999 451
	займы	1174	793 154	457 898	10 683 257
	Отложенные налоговые активы	1180	121 189	170 153	224 854
	Прочие внеоборотные активы	1190	46 165	54 496	64 676
	Итого по разделу I	1100	224 331 648	197 728 014	189 779 514
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	463 263	640 298	1 004 275
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 219	323	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 762 296	53 262 929	30 604 733
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность	12301	19 712 147	20 515 874	4 058 276
	долгосрочная дебиторская задолженность покупателей	1231	5 002 002	4 639 499	3 675 312
	долгосрочная дебиторская задолженность по платежам заемщиков	1232	238 943	254 625	382 964
	долгосрочная дебиторская задолженность по взаиморасчетам по ИЦБ	1233	14 471 202	15 621 750	-
	в том числе краткосрочная задолженность	12302	6 050 149	32 747 055	26 546 457
	поставщики и подрядчики	1234	159 441	200 166	221 703
	покупатели и инвесторы	1235	186 410	20 939 486	20 658 935
	налоги и сборы	1236	53 993	37 515	16 470
	расчеты по платежам заемщиков	1237	2 741 613	2 865 920	3 511 758

	прочие дебиторы	1238	1 976 614	1 846 806	1 804 629
	краткосрочная дебиторская задолженность по ИЦБ	1239	932 078	6 857 162	332 962
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	63 591 155	69 000 580	75 511 116
	в том числе:				
	закладные	1241	10 561 652	11 574 680	12 213 216
	ценные бумаги	1242	1 859 811	210	3 434 323
	займы	1243	15 293 692	33 234 690	21 356 577
	депозиты	1244	35 876 000	24 191 000	38 507 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 262 098	11 530 074	1 779 990
	в том числе:				
	депозиты до 3-х месяцев	1251	15 713 000	7 350 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	77 465	30 333	42 715
	Итого по разделу II	1200	114 157 496	134 464 537	108 942 828
	БАЛАНС	1600	338 489 144	332 192 552	298 722 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 951 371	1 951 371	1 552 995
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 634 819	35 370 189	31 275 257
	Итого по разделу III	1300	136 176 190	132 911 560	128 418 252
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	189 995 639	166 064 483	157 138 124
	в том числе:				
	облигационные займы	1411	114 488 124	99 738 124	96 738 124
	кредиты	1412	49 200 000	40 000 000	45 400 000
	международный заем	1413	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	займы	1414	11 307 515	11 326 359	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	340 813	33 183	113 784
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	190 336 452	166 097 666	157 251 908
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 899 451	30 214 803	10 235 061
	в том числе:				
	облигационные займы	1511	9 342 280	9 272 093	9 760 533
	кредиты	1512	29 032	15 369 906	32 134
	международный заем	1513	442 396	442 396	442 397
	займы	1514	85 743	5 130 408	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 033 669	2 624 303	2 405 312
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	172 960	211 296	226 837
	задолженность по налогам и сборам	1522	160 437	42 769	50 882
	расчеты с инвесторами по закладным	1523	1 273 161	1 691 682	1 930 302
	авансы полученные	1524	18 403	10 262	13 806
	поставщики закладных	1525	77 939	180 520	-
	прочие кредиторы	1526	330 769	487 774	178 486
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	43 382	344 220	411 810
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 976 502	33 183 326	13 052 183
	БАЛАНС	1700	338 489 144	332 192 553	298 722 342

Руководитель

(подпись)



Плутник Александр
Александрович
жилищного
кредитованию

30 июля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2015
47247771		
7729355614		
65.23		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	16 653 912	16 314 310
	в том числе:			
	проценты по закладным	2111	7 695 228	7 511 396
	выручка за закладные	2112	180 817	118 969
	накопленный купонный доход по облигациям	2113	6 298 425	3 358 185
	проценты по займам	2114	1 193 047	1 101 782
	выручка от продажи ценных бумаг	2115	56 740	2 713 692
	проценты по ипотечным сертификатам участия	2116	40 411	53 450
	комиссия по организации выпуска ИЦБ	2117	271 937	315 729
	продажа недвижимого имущества	2118	485 219	679 338
	выручка от прочей деятельности	2119	432 088	461 769
	Себестоимость продаж	2120	(1 376 711)	(3 587 803)
	в том числе:			
	стоимость закладных		(181 047)	(121 729)
	стоимость облигаций		(59 154)	(2 673 337)
	расходы, связанные с покупкой и продажей ценных бумаг		(2 282)	(36 972)
	разница между покупной и номинальной стоимостью		(649 969)	-
	стоимость недвижимого имущества		(484 259)	(755 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 277 201	12 726 507
	Коммерческие расходы	2210	(1 935)	(8 032)
	Управленческие расходы	2220	(1 705 695)	(1 756 894)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 569 571	10 961 581
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 233 917	1 661 777
	Проценты к уплате	2330	(9 270 320)	(6 680 789)
	Прочие доходы	2340	1 407 155	942 462
	в том числе:			
	восстановление резервов	2341	61 877	7 911
	штрафы, пени	2342	143 840	238 357
	страховые выплаты	2343	61 518	66 162
	переоценка ценных бумаг	2344	1 040 973	9 240
	прочее	2345	98 947	620 792
	Прочие расходы	2350	(4 202 661)	(1 529 151)
	в том числе:			
	резерв по сомнительным долгам	2351	(519 504)	(497 456)
	резерв под обесценение закладных	2352	(1 191 666)	(41 213)
	страховые выплаты	2352	(59 011)	(54 822)
	расходы по выпуску облигаций	2353	(15 391)	(11 923)
	переоценка ценных бумаг	2354	(1 197 146)	(92 878)
	материальная помощь дочерним компаниям	2355	(850 000)	-
	прочее	2356	(369 943)	(830 859)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 737 662	5 355 880

	Текущий налог на прибыль	2410	(1 116 402)	(1 055 132)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(842 412)	(138 346)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(307 629)	(37 819)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(48 964)	54 011
	Прочее	2460	(37)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 264 630	4 316 939

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	3 264 630	4 316 939
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

30 июля 2015 г.



Плутник Александр
Альбертович
(подпись)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
на 30.06.2015г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	342 789	358 254
2. Основные средства	1150	74 267	57 424
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	266 086 890	287 339 771
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+		
7. Запасы	1140+1180	224 649	167 354
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1210	640 298	463 263
9. Дебиторская задолженность <3>	1220	323	1 219
10. Денежные средства	1230	53 262 929	25 762 296
11. Прочие оборотные активы	1250	11 530 074	24 262 098
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1260	30 333	77 465
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	166 064 483	189 995 639
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	33 183	340 813
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	30 214 803	9 899 451
16. Кредиторская задолженность	1520	2 624 303	2 033 669
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	344 220	43 382
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		199 280 992	202 312 954
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		132 911 560	136 176 190

<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 обязательств.

Руководитель

Плутник Александр

Альбертович

(подпись)

Главный бухгалтер

Абросимова Юлия

Геральдовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

