

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

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранного юридического по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1

Коды		
0710001		
30	06	2014
16867787		
7743873840		
65.23		
67	23	
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	-	-	-
	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	3 596 393	4 181 708	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		3 596 393	4 181 708	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 596 393</b>	<b>4 181 708</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 598	28 734	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 647	1 590	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	21 951	27 144	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 302	936	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги		8 302	936	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273 940	372 558	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	273 940	372 558	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>305 840</b>	<b>402 228</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 902 233</b>	<b>4 583 936</b>	<b>-</b>

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	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	105 610	76 621	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>105 621</b>	<b>76 631</b>	<b>-</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 790 000	4 498 217	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	161 183	192 396	-
	Долгосрочные займы	14102	3 628 817	4 305 821	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 790 000</b>	<b>4 498 217</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 240	8 528	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	420	551	-
	Проценты по долгосрочным займам	15102	5 820	7 977	-
	Кредиторская задолженность	1520	372	560	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	372	560	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>6 612</b>	<b>9 088</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 902 233</b>	<b>4 583 936</b>	<b>-</b>

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" управляющей  
организации ЗАО "ИА Райффайзен 01" на основании Договора  
передачи полномочий ЕИО от 31.01.2013 г.



**Головенко Ульяна  
Теодоровна**  
(расшифровка подписи)

24 июля 2014 г.

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

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Райффайзен 01"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	30	06	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / иностранного</u>	по ОКОПФ / ОКФС	16867787		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	7743873840		
		65.23		
		67	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За период с 18 Декабря 2012г. по 30 Июня 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	249 854	15 289
	Проценты к уплате	2330	(196 792)	(8 553)
	Прочие доходы	2340	578 448	42 497
	Прочие расходы	2350	(602 520)	(46 100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 990	3 133
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 798	627
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 990	3 133

