

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2016 г.

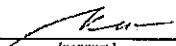
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2016
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	18287622		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7704872635		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	15 465 575	18 145 837	19 503 717
	Закладные	1171	15 465 575	18 145 837	19 503 717
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>15 465 575</b>	<b>18 145 837</b>	<b>19 503 717</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	326 655	312 983	350 860
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	970 619	881 266	10 026
	Закладные	1241	970 619	881 266	10 026
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	741 895	794 916	874 894
	Расчетные счета	1251	741 895	794 916	874 894
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 039 169</b>	<b>1 989 165</b>	<b>1 236 780</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>17 504 744</b>	<b>18 135 002</b>	<b>20 739 506</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 087 896	987 582	357 476
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 087 907</b>	<b>987 593</b>	<b>357 486</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	16 329 926	17 058 099	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	16 329 926	17 058 099	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>16 329 926</b>	<b>17 058 099</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	68 993	70 448	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	68 993	70 448	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 918	18 862	20 382 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>86 911</b>	<b>89 310</b>	<b>20 382 020</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>17 504 744</b>	<b>18 135 002</b>	<b>20 739 506</b>

Генеральный директор  
Управление управляющей организации  
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"



  
(подпись)

Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Март 2016 г

Организация <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"</b>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	31	03	2016
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКПО	18287522			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное / Собственность иностранных юридических</b>	ИНН	7704872635			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23			
	по ОКФС / ОКФС	12267	23		
	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 2016 г.	Январь - Март 2015 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	507 901	597 402
	проценты к получению (по закладным)	23201	481 570	547 722
	проценты к получению (банковские)	23202	26 331	49 680
	Проценты к уплате	2330	(354 760)	(234 074)
	Прочие доходы	2340	592 311	602 597
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	581 508	602 110
	прочие доходы	23402	10 803	487
	Прочие расходы	2350	(645 138)	(667 973)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(581 508)	(602 110)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(637)	(724)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(34 564)	(40 078)
	прочие расходы	23504	(28 429)	(25 061)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 314	297 952
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 063	59 590
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 314	297 952

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 2016 г.	Январь - Март 2015 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	100 314	297 952
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1 003	2 980
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"

Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)



