

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2015
18287522		
7704872635		
65.23		
12267	23	
384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 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	17 661 304	19 503 717	-
	Закладные	1171	17 661 304	19 503 717	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 661 304	19 503 717	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	308 724	350 869	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 868	10 026	-
	Закладные	1241	20 868	10 026	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	767 093	874 894	-
	Расчетные счета	1251	767 093	874 894	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 096 685	1 235 789	-
	БАЛАНС	1600	18 757 989	20 739 506	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	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	884 314	357 476	-
	Итого по разделу III	1300	884 325	357 486	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	17 784 839	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	17 784 839	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 784 839	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	70 069	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	70 069	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 756	20 382 020	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	88 825	20 382 020	-
	БАЛАНС	1700	18 757 989	20 739 506	-

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

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
с 01 января по 30 сентября 2015 г

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"</u>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО 18287522	30 09 2015
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	ИНН _____	7704872635
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных</u>	по ОКВЭД 65.23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКOPФ / ОКФС 12267 23	
	по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 01 января 2015г по 30 сентября 2015г	За 26 августа 2014г по 30 сентября 2014г
	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	1 748 806	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	1 607 910	-
	проценты к получению (банковские)	23202	140 896	-
	Проценты к уплате	2330	(1 022 801)	-
	Прочие доходы	2340	1 834 068	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	1 789 352	-
	прочие доходы	23402	44 694	-
	госпошлина	23403	22	-
	Прочие расходы	2350	(2 033 235)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(1 789 352)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 990)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(117 290)	-
	прочие расходы	23504	(122 327)	-
	госпошлина	23505	(1 276)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	526 838	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	105 368	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	526 838	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 01 января 2015г по 30 сентября 2015г	За 26 августа 2014г по 30 сентября 2014г
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	526 838	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5 268	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

23 октября 2015 г.

