

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
|   |   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | 30         | 09 | 2017 |
| Организация   | <u>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»</u>  | по ОКПО                  | 18287522   |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 7704872635 |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> | по ОКВЭД                 | 64.99      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество / Собственность</u>  | по ОКФС / ОКФС           | 12267      | 23 |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | <u>119435, Москва, Большой Саввинский пер., дом № 10, строение 2А</u>   |                          |            |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 30 сентября 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | 11 817 211             | 13 682 997            | 16 145 837            |
|           | в том числе:   |      |                        |                       |                       |
|           | Закладные  | 1171 | 11 817 211             | 13 682 997            | 16 145 837            |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                      | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 11 817 211             | 13 682 997            | 16 145 837            |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                        |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | -                      | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                      | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 211 102                | 216 078               | 312 983               |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 897 785                | 943 716               | 881 266               |
|           | в том числе:   |      |                        |                       |                       |
|           | Закладные  | 1241 | 897 785                | 943 716               | 881 266               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 901 679                | 835 792               | 794 916               |
|           | в том числе:   |      |                        |                       |                       |
|           | Касса организации  | 1251 | -                      | -                     | -                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -                      | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 2 010 566              | 1 995 586             | 1 989 165             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 13 827 777             | 15 678 583            | 18 135 002            |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 30 сентября<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 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                        | 1                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370        | 1 409 759                 | 1 403 738                | 987 582                  |
|           | <b>Итого по разделу III</b>  | <b>1300</b> | <b>1 409 770</b>          | <b>1 403 749</b>         | <b>987 593</b>           |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410        | 12 349 788                | 14 204 299               | 17 058 099               |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Облигационные займы (ОД)   | 1411        | 12 349 788                | 14 204 299               | 17 058 099               |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430        | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>   | <b>1400</b> | <b>12 349 788</b>         | <b>14 204 299</b>        | <b>17 058 099</b>        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |             |                           |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510        | 57 009                    | 55 704                   | 70 448                   |
|           | в том числе:   |             |                           |                          |                          |
|           | Облигационные займы (НКД)  | 1511        | 57 009                    | 55 704                   | 70 448                   |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520        | 11 210                    | 14 831                   | 18 862                   |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530        | -                         | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540        | -                         | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550        | -                         | -                        | -                        |
|           | <b>Итого по разделу V</b>  | <b>1500</b> | <b>68 219</b>             | <b>70 535</b>            | <b>89 310</b>            |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>13 827 777</b>         | <b>15 678 583</b>        | <b>18 135 002</b>        |

Руководитель

(подпись)

Качалина Татьяна

Валентиновна

(расшифровка подписи)

17 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2017 г.

|   |   |                 |            |
|---|---|-----------------|------------|
| Организация   | <u>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-</u>  | по ОКПО         | 18287522   |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН             | 7704872635 |
| Вид экономической деятельности                      | <u>предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, но включенных в другие группировки</u> | по ОКВЭД        | 64.99      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество / иностранных</u>  | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 23 |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ         | 384        |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2017 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2016 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 | 1 236 535                       | 1 471 849                       |
|           | в том числе:                                       |      |                                 |                                 |
|           | Проценты к получению (по закладным)                | 2321 | 1 176 402                       | 1 397 585                       |
|           | Проценты к получению (банковские)                  | 2322 | 60 133                          | 74 264                          |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (1 118 965)                     | (1 004 358)                     |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 1 923 640                       | 1 815 089                       |
|           | в том числе:                                       |      |                                 |                                 |
|           | Доходы, связанные с реализацией закладных          | 2341 | 1 754 959                       | 1 735 763                       |
|           | Прочие доходы                                      | 2342 | 168 550                         | 78 942                          |
|           | Госпошлина   | 2343 | 131                             | 384                             |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (2 035 189)                     | (1 971 111)                     |
|           | в том числе:                                       |      |                                 |                                 |
|           | Расходы, связанные с реализацией                   | 2351 | (1 754 959)                     | (1 735 763)                     |
|           | Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 2352 | (2 020)                         | (2 861)                         |
|           | Расходы на услуги по обслуживанию                  | 2353 | (71 582)                        | (99 712)                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2354 | (204 176)                       | (131 727)                       |
|           | Госпошлина   | 2355 | (2 452)                         | (1 048)                         |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 6 021                           | 311 469                         |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                               | -                               |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства          | 2421 | 1 204                           | 62 294                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                               | -                               |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                               | -                               |
|           | Прочее   | 2460 | -                               | -                               |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 6 021                           | 311 469                         |

Форма 0710002 с.2

| Пояснения | Наименование показателя                       | Код  | За Январь -<br>Сентябрь 2017 г. | За Январь -<br>Сентябрь 2016 г. |
|-----------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | СПРАВОЧНО                                     |      |                                 |                                 |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, | 2510 | -                               | -                               |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый   | 2520 | -                               | -                               |
|           | Совокупный финансовый результат периода       | 2500 | 6 021                           | 311 469                         |
|           | СПРАВОЧНО                                     |      |                                 |                                 |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию             | 2900 | 60                              | 3 115                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию        | 2910 | -                               | -                               |

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

Качалина  
Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

17 октября 2017 г.