

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
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>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ / 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 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	7 626 234	8 103 139	11 034 089
	Закладные	1171	7 626 234	8 103 139	11 034 089
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 626 234	8 103 139	11 034 089
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	133 029	164 455	243 165
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	763 570	789 302	869 134
	Закладные	1241	763 570	789 302	869 134
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	727 550	840 181	925 800
	Расчетные счета	1251	727 550	840 181	925 800
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 624 149	1 793 938	2 038 099
	БАЛАНС	1600	9 250 383	9 897 077	13 072 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III, КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	1 099 207	1 127 688	1 343 632
	Итого по разделу III	1300	1 099 218	1 127 679	1 343 643
	IV, ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 643 054	6 480 536	8 965 483
	Облигационные займы (ОД)	1411	5 643 054	6 480 536	8 965 483
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 643 054	6 480 536	8 965 483
	V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 494 023	2 273 654	2 752 293
	Облигационные займы (НКД)	1511	38 400	41 590	56 816
	Облигационные займы (ОД)	1512	2 455 623	2 232 064	2 695 477
	Кредиторская задолженность	1520	14 088	15 208	10 769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 508 111	2 288 862	2 763 062
	БАЛАНС	1700	9 250 383	9 897 077	13 072 188

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

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»</u>	Форма по ОКУД 0710002	Дата (число, месяц, год) 31 03 2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 18287522	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>Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 23	по ОКЕИ 384
Единица измерения: в тыс. рублей		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	264 407	339 787
	Проценты к получению (по закладным)	2321	243 488	326 171
	Проценты к получению (банковские)	2322	10 939	13 616
	Проценты к уплате	2330	(268 481)	(378 884)
	Прочие доходы	2340	604 100	708 298
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	476 314	656 162
	Прочие доходы	2342	27 786	52 134
	Прочие расходы	2350	(628 488)	(737 309)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(476 314)	(656 162)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 547)	(578)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(14 016)	(18 074)
	Прочие расходы	2354	(36 611)	(62 495)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 462)	(68 110)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 692)	(13 622)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2480	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(28 462)	(68 110)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.	
	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	2600	(28 462)	(68 110)	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(285)	(681)	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

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

Лесная Луиза Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

