

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2015 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"</u> | по ОКПО | 18287522 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7704872635 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 23 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А | | | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2015 |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | Коды | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 18 287 544 | 19 503 717 | - |
| | Закладные | 1171 | 18 287 544 | 19 503 717 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 18 287 544 | 19 503 717 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 290 133 | 350 869 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 18 243 | 10 026 | - |
| | Закладные | 1241 | 18 243 | 10 026 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 806 505 | 874 894 | - |
| | Расчетные счета | 1251 | 806 505 | 874 894 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 114 881 | 1 235 789 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 19 402 425 | 20 739 506 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | 798 226 | 357 476 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 798 237 | 357 486 | - |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 18 511 075 | - | - |
| | Облигационные займы (ОД) | 1411 | 18 511 075 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 18 511 075 | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 73 607 | - | - |
| | Облигационные займы (НКД) | 1511 | 73 607 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 19 506 | 20 382 020 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 93 113 | 20 382 020 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 19 402 425 | 20 739 506 | - |

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



(подпись)

(расшифровка подписи)

03 августа 2015 г.

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


| | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|------------|----|------|
| Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"</u> | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710002 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> | | | 30 | 06 | 2015 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных</u> | | по ОКПО | 18287522 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | ИНН | 7704872635 | | |
| | | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| | | по ОКФС / ОКФС | 12267 | 23 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 01 января 2015 г по 30 июня 2015 г | За 01 января 2014 г по 30 июня 2014 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 | 1 194 273 | - |
| | проценты к получению (по закладным) | 23201 | 1 083 476 | - |
| | проценты к получению (банковские) | 23202 | 110 797 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (627 854) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 209 551 | - |
| | доходы, связанные с реализацией закладных | 23401 | 1 193 159 | - |
| | прочие доходы | 23402 | 16 393 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 336 220) | - |
| | расходы, связанные с реализацией закладных | 23501 | (1 193 159) | - |
| | расходы на управление и бухгалтерское обслуживание | 23502 | (1 469) | - |
| | расходы на услуги по обслуживанию закладных | 23503 | (79 188) | - |
| | прочие расходы | 23504 | (61 404) | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 440 750 | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 88 150 | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 440 750 | - |

Форма 0710002 с 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 01 января 2015 г по 30 июня 2015 г | За 01 января 2014 г по 30 июня 2014 г |
|-----------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2600 | 440 750 | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 4 408 | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

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


 Качалина Татьяна Валентиновна
 (расшифровка подписи)

03 августа 2015 г.

