

Бухгалтерский баланс
На 30 июня 2017 г.

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 / иностранных юридических</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>		

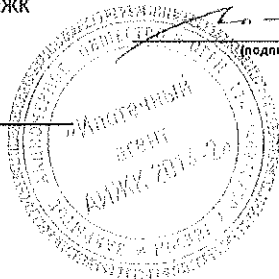
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 500 235	13 682 997	16 145 837
	Закладные	1171	12 500 235	13 682 997	16 145 837
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 500 235	13 682 997	16 145 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	299 012	216 078	312 983
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	842 271	943 716	881 266
	Закладные	1241	842 271	943 716	881 266
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	840 855	835 792	794 916
	Расчетные счета	1251	840 855	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 982 138	1 995 586	1 989 165
	БАЛАНС	1600	14 482 373	15 678 583	18 135 002

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1 442 809	1 403 738	987 582
	Итого по разделу III	1300	1 442 820	1 403 749	987 593
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 967 088	14 204 299	17 058 099
	Облигационные займы (ОД)	1411	12 967 088	14 204 299	17 058 099
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 967 088	14 204 299	17 058 099
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60 042	55 704	70 448
	Облигационные займы (НКД)	1511	60 042	55 704	70 448
	Кредиторская задолженность	1520	12 423	14 831	18 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 465	70 535	89 310
	БАЛАНС	1700	14 482 373	15 678 583	18 135 002

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

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организат	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	по ОКПО	30	06 2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18207522	
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД	7704872635	
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	64.99	
Закрытое акционерное общество	Собственность иностранных	по ОКЕИ	12267	23
в тыс. рублей			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	841 275	997 063
	Проценты к получению (по закладным)	23201	799 370	945 570
	Проценты к получению (банковские)	23202	41 905	51 493
	Проценты к уплате	2330	(724 029)	(685 994)
	Прочие доходы	2340	1 291 985	1 167 186
	Доходы, связанные с реализацией закладных	23401	1 207 905	1 148 297
	Прочие доходы	23402	84 080	18 889
	Прочие расходы	2350	(1 370 160)	(1 274 046)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(1 207 905)	(1 148 297)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 428)	(2 331)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(49 769)	(68 002)
	Прочие расходы	23504	(111 058)	(55 416)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	39 071	204 209
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 814	40 842
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 071	204 209

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	39 071	204 209
	СПРАВОЧНО		391	2 042
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

(подпись)

14 июля 2017 г.

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)