

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»</u>	Дата (число, месяц, год)		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД		
		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>Закрытое акционерное общество / юридические лиц</u>	по ОКФС / ОКФЧ	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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	8 797 201	11 034 089	13 682 997
	Закладные	1171	8 797 201	11 034 089	13 682 997
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 797 201	11 034 089	13 682 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	139 040	243 165	216 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	831 565	869 134	943 716
	Закладные	1241	831 565	869 134	943 716
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	876 147	925 800	835 792
	Расчетные счета	1251	876 147	925 800	835 792
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 846 752	2 038 099	1 995 586
	БАЛАНС	1600	10 643 953	13 072 188	15 678 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1 172 858	1 343 632	1 403 738
	Итого по разделу III	1300	1 172 869	1 343 643	1 403 749
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 996 657	11 660 960	13 571 750
	Облигационные займы (ОД)	1411	6 996 657	11 660 960	13 571 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 996 657	11 660 960	13 571 750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 459 264	56 816	688 253
	Облигационные займы (НКД)	1511	42 682	56 816	55 704
	Облигационные займы (ОД)	1512	2 416 582	-	632 549
	Кредиторская задолженность	1520	15 163	10 769	14 831
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 474 427	67 585	703 084
	БАЛАНС	1700	10 643 953	13 072 188	15 678 583

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

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

19 октября



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	Дата (число, месяц, год)	30	09	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	18287522		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	7704872635		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	959 310	1 236 535
	Проценты к получению (по закладным)	2321	919 971	1 176 402
	Проценты к получению (банковские)	2322	39 339	60 133
	Проценты к уплате	2330	(1 043 962)	(1 118 965)
	Прочие доходы	2340	2 280 979	1 923 640
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	2 126 743	1 754 959
	Прочие доходы	2342	154 236	168 550
	Госпошлина	2343	-	131
	Прочие расходы	2350	(2 367 101)	(2 035 189)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(2 126 743)	(1 754 959)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 744)	(2 020)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(51 457)	(71 582)
	Прочие расходы	2354	(185 501)	(204 176)
	Госпошлина	2355	(1 656)	(2 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(170 774)	6 021
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34 155)	1 204
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(170 774)	6 021

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(170 774)	6 021
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1 708)	60
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС-Услуги"
Управляющей организацией ЗАО
"Ипотечный агент АИЖК 2014-2"

19 октября 2018 г.



Лесная Луиза
Владимировна
(рашифровка подписи)