

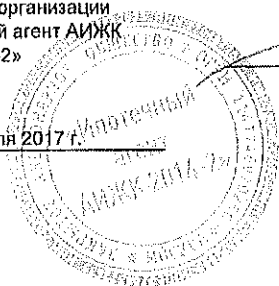
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2017 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	31	03	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / иностранных юридических</u>	по ОКОПФ / ОКФС	18287522		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	7704872635		
Местонахождение (адрес)	<u>119435, Москва, Большой Саввинский пер., дом № 10, строение 2А</u>		64.99		
			12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	13 130 235	13 682 997	16 145 837
	Закладные	1171	13 130 235	13 682 997	16 145 837
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 130 235	13 682 997	16 145 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	294 130	216 078	312 983
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	859 605	943 716	881 266
	Закладные	1241	859 605	943 716	881 266
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	826 116	835 792	794 916
	Расчетные счета	1251	826 116	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 979 851	1 995 586	1 989 165
	БАЛАНС	1600	15 110 086	15 678 583	18 135 002

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 472 176	1 403 738	987 582
	Итого по разделу III	1300	1 472 187	1 403 749	987 593
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 571 750	14 204 299	17 058 099
	Облигационные займы (ОД)	1411	13 571 750	14 204 299	17 058 099
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 571 750	14 204 299	17 058 099
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	52 418	55 704	70 448
	Облигационные займы (НКД)	1511	52 418	55 704	70 448
	Кредиторская задолженность	1520	13 731	14 831	18 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 149	70 535	89 310
	БАЛАНС	1700	15 110 086	15 678 583	18 135 002

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



(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

19 апреля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Собственность
/ иностранных

в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
18287522		
7704872635		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 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	427 731	507 901
	Проценты к получению (по закладным)	23201	406 537	481 570
	Проценты к получению (банковские)	23202	21 194	26 331
	Проценты к уплате	2330	(319 866)	(354 760)
	Прочие доходы	2340	640 305	592 311
	Доходы, связанные с реализацией закладных	23401	615 274	581 508
	Прочие доходы	23402	25 031	10 803
	Прочие расходы	2350	(679 733)	(645 138)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(615 274)	(581 508)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(606)	(637)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(25 831)	(34 564)
	Прочие расходы	23504	(38 022)	(28 429)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68 437	100 314
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 687	20 063
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68 437	100 314

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март	За Январь - Март
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	68 437	100 314
	СПРАВОЧНО		684	1 003
	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»

19 апреля 2017 г.

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)