

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2016
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПО	18287522		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7704872635		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	14 344 031	16 145 837	19 503 717
	Закладные	1171	14 344 031	16 145 837	19 503 717
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 344 031	16 145 837	19 503 717
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	288 171	312 983	350 869
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	873 247	881 266	10 026
	Закладные	1241	873 247	881 266	10 026
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	782 429	794 916	874 894
	Расчетные счета	1251	782 429	794 916	874 894
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 943 847	1 989 165	1 235 789
	БАЛАНС	1600	16 287 878	18 135 002	20 739 506

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 299 051	987 582	357 476
	Итого по разделу III	1300	1 299 062	987 593	357 486
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 917 138	17 058 099	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	14 917 138	17 058 099	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 917 138	17 058 099	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	55 999	70 448	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	55 999	70 448	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 679	18 862	20 382 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 678	89 310	20 382 020
	БАЛАНС	1700	16 287 878	18 135 002	20 739 506

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


(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

17 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО	30	09	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное / Собственность иностранных юридических</u>	ИНН	18287522		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7704872635		
	по ОКФС / ОКВЕИ	65.23		
		12267	23	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 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	1 471 849	1 748 806
	проценты к получению (по закладным)	23201	1 397 585	1 607 910
	проценты к получению (банковские)	23202	74 264	140 896
	Проценты к уплате	2330	(1 004 358)	(1 022 801)
	Прочие доходы	2340	1 815 089	1 834 068
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	1 735 763	1 789 352
	прочие доходы	23402	78 942	44 694
	госпошлина	23403	384	22
	Прочие расходы	2350	(1 971 111)	(2 033 235)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(1 735 763)	(1 789 352)
	расходы на управление и бухгалтерское	23502	(2 861)	(2 990)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(99 712)	(117 290)
	прочие расходы	23504	(131 727)	(122 327)
	госпошлина	23505	(1 048)	(1 276)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	311 469	526 838
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	62 294	105 368
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	311 469	526 838

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	311 469	526 838
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3 115	5 268
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-

Управление" -
Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

17 октября 2016г.