

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
по ОКПО	0710001		
ИНН	18287522		
по ОКВЭД	7704872635		
по ОКФС / ОКФС	65.23		
по ОКЕИ	12267	23	
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	14 891 124	16 145 837	19 503 717
	Закладные	1171	14 891 124	16 145 837	19 503 717
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 891 124</b>	<b>16 145 837</b>	<b>19 503 717</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	278 683	312 983	350 869
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	972 389	881 266	10 026
	Закладные	1241	972 389	881 266	10 026
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	739 670	794 916	874 894
	Расчетные счета	1251	739 670	794 916	874 894
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 990 742</b>	<b>1 989 165</b>	<b>1 235 789</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>16 881 866</b>	<b>18 135 002</b>	<b>20 739 506</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 191 791	987 582	357 476
	Итого по разделу III	1300	1 191 802	987 593	357 486
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	15 613 970	17 058 099	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	15 613 970	17 058 099	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 613 970	17 058 099	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	59 453	70 448	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	59 453	70 448	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 641	18 862	20 382 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 094	89 310	20 382 020
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>16 881 866</b>	<b>18 135 002</b>	<b>20 739 506</b>



Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" управляющей организации  
 «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»

30 июля 2016 г.

(подпись)

Качалина Татьяна  
 Валентиновна  
 (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
с 01 января по 30 июня 2016 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное / Собственность иностранных юридических  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
30	06	2016
18287522		
7704872635		
65.23		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	с 01 января по 30 июня 2016 г.	с 01 января по 30 июня 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	997 063	1 194 273
	проценты к получению (по закладным)	23201	945 570	1 083 476
	проценты к получению (банковские)	23202	51 493	110 797
	Проценты к уплате	2330	(685 994)	(627 854)
	Прочие доходы	2340	1 167 186	1 209 551
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	1 148 297	1 193 159
	прочие доходы	23402	18 889	16 393
	Прочие расходы	2350	(1 274 046)	(1 335 220)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(1 148 297)	(1 193 159)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 331)	(1 469)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(68 002)	(79 188)
	прочие расходы	23504	(55 416)	(61 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	204 209	440 750
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	40 842	88 150
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	204 209	440 750

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	с 01 января по 30 июня 2016 г.	с 01 января по 30 июня 2015 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	204 209	440 750
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2 042	4 408
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО



Качалина Татьяна Валентиновна  
(расшифровка подписи)

