

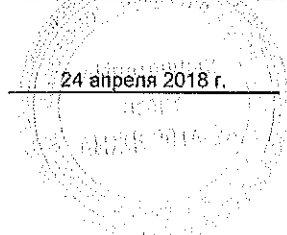
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
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>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</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 31 марта 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	10 360 422	11 034 089	13 682 997
	Закладные	1171	10 360 422	11 034 089	13 682 997
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 360 422	11 034 089	13 682 997
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	206 185	243 165	216 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	837 046	869 134	943 716
	Закладные	1241	837 046	869 134	943 716
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	852 429	925 800	835 792
	Расчетные счета	1251	852 429	925 800	835 792
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 895 660	2 038 099	1 995 586
	БАЛАНС	1600	12 266 082	13 072 188	15 678 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 275 522	1 343 632	1 403 738
	Итого по разделу III	1300	1 275 533	1 343 643	1 403 749
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 129 274	11 660 960	13 571 750
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 129 274	11 660 960	13 571 750
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 129 274	11 660 960	13 571 750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 840 235	56 816	688 253
	Облигационные займы (НКД)	1511	53 002	56 816	55 704
	Облигационные займы (ОД)	1512	2 787 233	-	632 549
	Кредиторская задолженность	1520	11 040	10 769	14 831
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 851 275	67 585	703 084
	БАЛАНС	1700	12 266 082	13 072 188	15 678 583

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



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	18287522		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7704872635		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	339 787	427 731
	Проценты к получению (по закладным)	2321	326 171	406 537
	Проценты к получению (банковские)	2322	13 616	21 194
	Проценты к уплате	2330	(378 884)	(319 866)
	Прочие доходы	2340	708 296	640 305
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	656 162	615 274
	Прочие доходы	2342	52 134	25 031
	Прочие расходы	2350	(737 309)	(679 733)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(656 162)	(615 274)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(578)	(606)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(18 074)	(25 831)
	Прочие расходы	2354	(62 495)	(38 022)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	2355	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(68 110)	68 437
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 622)	13 687
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(68 110)	68 437

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(68 110)	68 437
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(681)	684
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

24 апреля 2018 г.

Лесная Луиза
Владимировна

(подпись)