

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

на 31 декабря 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	по ОКПО	18287522		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704872635		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119435, Москва, Большой Саввинский пер., дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
п.3.1	Финансовые вложения	1170	11 034 089	13 682 997	16 145 837
	Закладные	1171	11 034 089	13 682 997	16 145 837
	Облигации	1172	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 034 089	13 682 997	16 145 837
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.3.2	Дебиторская задолженность	1230	243 165	216 078	312 983
п.3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	869 134	943 716	881 266
	Закладные	1241	869 134	943 716	881 266
п.3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	925 800	835 792	794 916
	Расчетные счета	1251	925 800	835 792	794 916
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 038 099	1 995 586	1 989 165
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 072 188	15 678 583	18 135 002

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п.3.5	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	-	-	-
п.3.6	Резервный капитал	1360	1	1	1
п.3.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 343 632	1 403 738	987 582
	Итого по разделу III	1300	1 343 643	1 403 749	987 593
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.3.8	Заемные средства	1410	11 660 960	13 571 750	16 329 926
	Облигационные займы (ОД)	1411	11 660 960	13 571 750	16 329 926
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 660 960	13 571 750	16 329 926
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.3.9	Заемные средства	1510	56 816	688 253	798 621
	Облигационные займы (НКД)	1511	56 816	55 704	70 448
	Облигационные займы (ОД)	1512	-	632 549	728 173
п.3.10	Кредиторская задолженность	1520	10 769	14 831	18 862
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	67 585	703 084	817 483
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 072 188	15 678 583	18 135 002

Генеральный директор ООО  
"ТКС-Управление" -  
Управляющей организации  
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК  
2014.2"

Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

09 февраля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<b>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»</b>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18287522		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	7704872635		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность</b>	по ОКФС	64.99		
Закрытое акционерное общество / иностранных		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
п.3.11	Проценты к получению	2320	1 609 185	1 925 913
	Проценты к получению (по закладным)	2321	1 532 385	1 829 638
	Проценты к получению (банковские)	2322	76 800	96 075
п.3.12	Проценты к уплате	2330	(1 525 320)	(1 304 167)
п.3.13	Прочие доходы	2340	2 738 233	2 406 739
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	2 497 785	2 298 636
	Прочие доходы	2342	240 201	107 694
	Госпошлина	2343	247	409
п.3.14	Прочие расходы	2350	(2 882 204)	(2 612 329)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(2 497 785)	(2 298 636)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 583)	(3 511)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(91 318)	(129 005)
	Прочие расходы	2354	(287 004)	(175 677)
	Госпошлина	2355	(3 514)	(5 500)
п.3.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 106)	416 156
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
п.3.16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(12 021)	83 231
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(60 106)	416 156

Форма 0710002 с 2				
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
п.3.17	Совокупный финансовый результат периода	2500	(60 106)	416 156
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(601)	4 162
	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)

09 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
18287522		
7704872635		
64.99		
12267	23	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в

другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / иностранные юридических

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	1	987 582	987 593
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	416 156	416 156
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	416 156	416 156
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	1	1 403 738	1 403 749
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(60 106)	(60 106)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(60 106)	(60 106)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	1	1 343 632	1 343 643

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 343 643	1 403 749	987 593

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

Качалина Татьяна Валентиновна  
(расшифровка подписи)

09 февраля 2018 года

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация <b>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в</b>		по ОКПО	<b>18287522</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Закрытое акционерное общество / Собственность</b>		ИНН	<b>7704872635</b>		
Единица измерения: <b>в тыс. рублей</b>		по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>23</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>78 767</b>	<b>96 195</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты на остаток по счету	4114	76 800	96 075
прочие поступления	4119	1 967	119
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(1 688 901)</b>	<b>(2 947 889)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(140 934)	(186 091)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 524 208)	(2 731 699)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДФЛ	4125	-	(3)
расходы на услуги банка	4127	(124)	(131)
госпошлина	4128	(3 477)	(5 500)
прочие платежи	4129	(20 158)	(24 465)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(1 610 134)</b>	<b>(2 851 694)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>4 243 516</b>	<b>4 333 638</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 656 710	2 393 216
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 572 616	1 826 323
пени, штрафы и прочие издержки	4215	13 991	5 149
прочие поступления	4219	199	108 950
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(33)	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных</b>	<b>4200</b>	<b>4 243 483</b>	<b>4 333 638</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(2 543 339)</b>	<b>(1 441 012)</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 543 339)	(1 441 012)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(2 543 339)</b>	<b>(1 441 012)</b>
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 010	40 932
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	835 792	794 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	925 800	835 792
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(56)

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

(подпись)

Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

09 февраля 2018 г.