

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.

Организация	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">06</td> <td align="center">2019</td> </tr> </table>			Коды			0710001			30	06	2019
Коды														
0710001														
30	06	2019												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019									
		по ОКПО	18287522											
		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	Непубличные акционерные общества / 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 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	7 221 032	8 103 139	11 034 089
	Закладные	1171	7 221 032	8 103 139	11 034 089
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 221 032	8 103 139	11 034 089
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	110 759	164 455	243 165
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	747 285	789 302	869 134
	Закладные	1241	747 285	789 302	869 134
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	676 195	840 181	925 800
	Расчетные счета	1251	673 957	840 181	925 800
	Валютные счета	1252	2 206	-	-
	Переводы в пути	1253	32	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 534 239	1 793 938	2 038 099
	БАЛАНС	1600	8 755 271	9 897 077	13 072 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	1 126 195	1 127 668	1 343 632
	Итого по разделу III	1300	1 126 206	1 127 679	1 343 643
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 275 364	6 480 536	8 965 483
	Облигационные займы (ОД)	1411	5 275 364	6 480 536	8 965 483
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 275 364	6 480 536	8 965 483
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 345 571	2 273 654	2 752 293
	Облигационные займы (НКД)	1511	33 741	41 590	56 816
	Облигационные займы (ОД)	1512	2 311 830	2 232 064	2 695 477
	Кредиторская задолженность	1520	8 130	15 208	10 769
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 353 701	2 288 862	2 763 062
	БАЛАНС	1700	8 755 271	9 897 077	13 072 188

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

29 июля 2019 г.



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2019 г.

Организация Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»
Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
18287522		
7704872635		
64.99		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	496 390	658 915
	Проценты к получению (по закладным)	2321	475 642	632 927
	Проценты к получению (банковские)	2322	20 748	25 988
	Проценты к уплате	2330	(450 042)	(725 970)
	Прочие доходы	2340	926 875	1 533 384
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	877 302	1 426 059
	Прочие доходы	2342	49 573	107 325
	Прочие расходы	2350	(974 696)	(1 591 934)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(877 302)	(1 426 059)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(2 949)	(1 153)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(27 470)	(35 036)
	Прочие расходы	2354	(66 975)	(129 686)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 473)	(125 605)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(295)	(25 121)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 473)	(125 605)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 473)	(125 605)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(15)	(1 256)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС Управление" -
управляющей организации ЗАО
«Ипотечный агент АИЖК 2014-2»
22 июля 2019 г.

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)