

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2018</b>	
Организация <b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</b>	по ОКПО	<b>18591833</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7743901086</b>		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>23</b>	
Закрытое акционерное общество /	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <b>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	6 345 526	7 435 127	9 548 141
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	6 345 526	7 435 127	9 548 141
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 345 526	7 435 127	9 548 141
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 969	158 481	137 593
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	467	359	295
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	114 502	158 122	137 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	784 621	865 929	1 014 874
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	784 621	865 929	1 014 874
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	756 400	752 815	824 236
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	756 400	752 815	824 236
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 655 990	1 777 225	1 976 703
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 001 516	9 212 352	11 524 844

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	764 443	819 034	907 756
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>764 454</b>	<b>819 045</b>	<b>907 767</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	6 416 989	7 483 747	9 544 943
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	6 416 989	7 483 747	9 544 943
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 416 989</b>	<b>7 483 747</b>	<b>9 544 943</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	813 517	901 717	1 060 968
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	28 896	35 788	46 094
	Долгосрочные займы	15102	784 621	865 929	1 014 874
	Кредиторская задолженность	1520	6 556	7 843	11 166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 554	7 843	11 166
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	2	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>820 073</b>	<b>909 560</b>	<b>1 072 134</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>8 001 516</b>	<b>9 212 352</b>	<b>11 524 844</b>

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации  
 ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", действующий на основании  
 доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016 г.



Белая Оксана Юрьевна  
 (расшифровка подписи)

25 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2018 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>		18591833		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743901086		
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>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	446 187	590 566
	Проценты к уплате	2330	(457 457)	(548 848)
	Прочие доходы	2340	1 177 976	1 191 989
	Прочие расходы	2350	(1 221 297)	(1 251 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(54 591)	(17 458)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(10 918)	(3 492)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(54 591)	(17 458)

