

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		30	06	2022
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	18591833		
Идентификационный номер налогоплательщика		7743901086		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 3, этаж 3 ком. 115</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 746 434	2 032 976	2 878 348
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 746 434	2 032 976	2 878 348
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 746 434</b>	<b>2 032 976</b>	<b>2 878 348</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	49 048	38 973	94 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	123	3	310
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	48 925	38 970	94 685
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	266 225	309 763	402 367
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	266 225	309 763	402 367
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	458 768	516 434	569 452
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>774 041</b>	<b>865 170</b>	<b>1 066 814</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 520 475</b>	<b>2 898 146</b>	<b>3 945 162</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	582 101	615 343	630 594
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>582 111</b>	<b>615 353</b>	<b>630 605</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 664 468	1 963 321	2 894 663
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 664 468	1 963 321	2 894 663
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 664 468</b>	<b>1 963 321</b>	<b>2 894 663</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	271 979	317 224	414 634
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	5 754	7 461	12 267
	Долгосрочные займы	15102	266 225	309 763	402 367
	Кредиторская задолженность	1520	1 916	2 248	5 260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 916	2 243	5 244
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	5	16
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>273 895</b>	<b>319 472</b>	<b>419 894</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 520 475</b>	<b>2 898 146</b>	<b>3 945 162</b>

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «ИА АИЖК 2014-1», действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна

(расшифровка подписи)

17 августа 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	по ОКПО	30	06	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18591833		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7743901086		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	122 534	173 940
	Проценты к уплате	2330	(140 359)	(163 036)
	Прочие доходы	2340	332 580	533 095
	Прочие расходы	2350	(347 997)	(552 756)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 242)	(8 757)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 242)	(8 757)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(33 242)	(8 757)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «ИА АИЖК 2014-1», действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

(подпись)

**Белая Оксана Юрьевна**

(расшифровка подписи)

17 августа 2022 г.

