

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		30 06 2021
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	по ОКПО	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 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности		12267 23
<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 377 195	2 878 348	3 950 846
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 377 195	2 878 348	3 950 846
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 377 195	2 878 348	3 950 846
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	80 567	94 995	109 269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	130	310	327
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	80 437	94 685	108 942
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	371 330	402 367	569 568
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	371 330	402 367	569 568
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	527 111	569 452	621 319
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	527 111	569 452	621 319
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	979 008	1 066 814	1 300 156
	БАЛАНС	1600	3 356 203	3 945 162	5 251 002

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	621 836	630 594	668 081
	Итого по разделу III	1300	621 847	630 605	668 092
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 351 382	2 894 663	3 990 672
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 351 382	2 894 663	3 990 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 351 382	2 894 663	3 990 672
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	380 435	414 634	587 715
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	9 105	12 267	18 147
	Долгосрочные займы	15102	371 330	402 367	569 568
	Кредиторская задолженность	1520	2 539	5 260	4 523
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 530	5 244	4 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	9	16	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	382 974	419 894	592 238
	БАЛАНС	1700	3 356 203	3 945 162	5 251 002

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"

27 июля 2021 г.



Годяев Геннадий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2021 г.

			Коды
Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
Форма по ОКУД	0710002		
по ОКПО	18591833		
ИНН	7743901086		
по ОКВЭД 2	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
по ОКЕИ	384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"
 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 _____
Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	173 939	242 015
	Проценты к уплате	2330	(163 036)	(228 508)
	Прочие доходы	2340	533 095	604 579
	Прочие расходы	2350	(552 756)	(631 475)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 758)	(13 389)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 758)	(13 389)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	(8 758)	(13 389)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"



Годяев Геннадий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

27 июля 2021 г.