

**Отчет о финансовом положении**

на 31 декабря 2016 г.

(в тысячах российских рублей)

|                                          | <i>Примечания</i> | <i>2016 год</i>   | <i>2015 год</i>   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>                            |                   |                   |                   |
| Денежные средства и их эквиваленты       | 10                | 835 792           | 794 916           |
| Ипотечные закладные                      | 11                | 14 805 546        | 17 054 873        |
| Прочие краткосрочные активы              | 12                | 37 245            | 285 212           |
| <b>Итого активы</b>                      |                   | <b>15 678 583</b> | <b>18 135 001</b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>           |                   |                   |                   |
| <b>Обязательства</b>                     |                   |                   |                   |
| Облигации выпущенные                     | 13                | 14 260 003        | 17 128 547        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 14                | 14 831            | 18 862            |
| <b>Итого обязательства</b>               |                   | <b>14 274 834</b> | <b>17 147 409</b> |
| <b>Собственный капитал</b>               |                   |                   |                   |
| Акционерный капитал                      | 15                | 10                | 10                |
| Нераспределенная прибыль                 |                   | 1 403 739         | 987 582           |
| <b>Итого собственный капитал</b>         |                   | <b>1 403 749</b>  | <b>987 592</b>    |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>     |                   | <b>15 678 583</b> | <b>18 135 001</b> |

Финансовая отчетность была одобрена к выпуску 26 апреля 2017 года.

\_\_\_\_\_  
Качалина Татьяна Валентиновна

Генеральный директор ООО

«ТКС-Управление», управляющей организации ЗАО

«Ипотечный агент АИЖК 2014-2»



Прилагаемые примечания на страницах 7-38 неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.