

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2017 г.

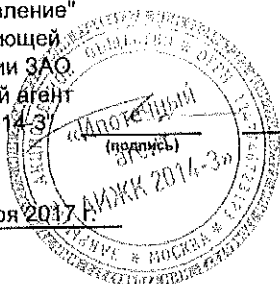
		<b>Коды</b>		
		0710001		
		30	09	2017
		17813687		
		7704867272		
		64.99		
		12267	16	
		384		

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"  
 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 / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	2 592 417	3 092 542	3 793 265
	Закладные	1171	2 592 417	3 092 542	3 793 265
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 592 417</b>	<b>3 092 542</b>	<b>3 793 265</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 520	37 484	79 165
	Финансовые вложения	1240	260 809	289 321	275 958
	Закладные	1241	260 809	289 321	275 958
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 170	123 178	120 316
	Расчетные счета	1251	102 170	123 178	120 316
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>406 499</b>	<b>449 983</b>	<b>475 439</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 998 916</b>	<b>3 542 525</b>	<b>4 268 704</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	103 754	109 220	81 936
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>103 765</b>	<b>109 231</b>	<b>81 947</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 886 217	3 421 427	4 171 671
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 886 217	3 421 427	4 171 671
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 886 217</b>	<b>3 421 427</b>	<b>4 171 671</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 415	8 377	10 536
	Облигационные займы (НКД)	1511	6 415	8 377	10 536
	Кредиторская задолженность	1520	2 519	3 490	4 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>8 934</b>	<b>11 867</b>	<b>15 086</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 998 916</b>	<b>3 542 525</b>	<b>4 268 704</b>

Генеральный  
директор ООО  
"ТКС-Управление"  
- Управляющей  
организации ЗАО  
"Ипотечный агент  
АИЖК 2014-З"



Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

19 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2017 г

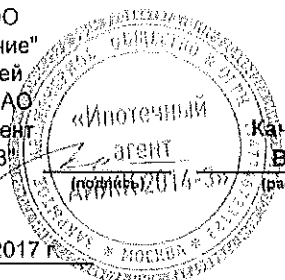
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	30	09 2017
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	17813687	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7704867272	
	по ОКОПФ / ОКФС	64.99	
	по ОКЕИ	12267	16
		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	247 390	304 684
	проценты к получению (по закладным)	23201	236 718	290 742
	проценты к получению (банковские)	23202	10 672	14 212
	Проценты к уплате	2330	(223 999)	(237 882)
	Прочие доходы	2340	529 508	533 276
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	519 222	531 791
	прочие доходы	23402	10 286	1 485
	Прочие расходы	2350	(558 365)	(573 062)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(519 222)	(531 791)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 122)	(2 240)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(16 030)	(23 725)
	прочие расходы	23504	(20 991)	(15 306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 466)	27 016
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 093)	5 403
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 466)	27 016

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 466)	27 016
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(55)	270
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"



Качалина Татьяна  
Валентиновна  
(расшифровка подписи)

19 октября 2017 г.