

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2016
Вид экономической деятельности	<u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО	17813687		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	ИНН	7704867272		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	65.23		
Местонахождение (адрес)	<u>Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	3 422 769	3 793 265	4 762 948
	Закладные	1171	3 422 769	3 793 265	4 762 948
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 422 769	3 793 265	4 762 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 202	79 165	92 259
	Финансовые вложения	1240	297 555	275 958	4 713
	Закладные	1241	297 555	275 958	4 713
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 517	120 316	332 304
	Расчетные счета	1251	111 517	120 316	332 304
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	486 274	475 439	429 276
	БАЛАНС	1600	3 909 043	4 268 704	5 192 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 824	81 936	127 034
	Итого по разделу III	1300	104 835	81 947	127 044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 791 319	4 171 671	5 033 214
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 791 319	4 171 671	5 033 214
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 791 319	4 171 671	5 033 214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 845	10 536	19 970
	Облигационные займы (НКД)	1511	8 845	10 536	19 970
	Кредиторская задолженность	1520	4 044	4 550	11 996
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 889	15 086	31 966
	БАЛАНС	1700	3 909 043	4 268 704	5 192 224

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



Зачалина Татьяна
Валентиновна
(подпись)
(шифровка подписи)

19 июля 2016

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2016 г**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	06	2016
17813687		
7704867272		
65.23		
12267	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	206 977	252 194
	проценты к получению (по закладным)	23201	197 557	231 008
	проценты к получению (банковские)	23202	9 420	21 186
	Проценты к уплате	2330	(156 774)	(274 502)
	Прочие доходы	2340	349 296	328 620
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	347 956	324 944
	прочие доходы	23402	1 340	3 676
	Прочие расходы	2350	(376 610)	(360 510)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(347 956)	(324 944)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 672)	(1 298)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(16 234)	(19 319)
	прочие расходы	23504	(10 748)	(14 949)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 889	(54 198)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 578	(10 840)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 889	(54 198)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 889	(54 198)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	229	(542)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющая организация ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"



Исачалина Татьяна Валентиновна
(подпись)
Прошифровка подписи

19 июля 2016 г.