

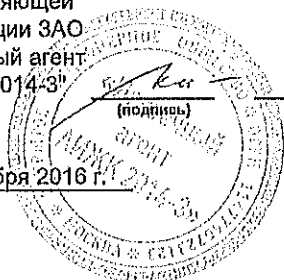
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2016
Дата (число, месяц, год)				
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	по ОКПО	17813687		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704867272		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 269 425	3 793 265	4 762 948
	Закладные	1171	3 269 425	3 793 265	4 762 948
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 269 425	3 793 265	4 762 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 280	79 165	92 259
	Финансовые вложения	1240	267 064	275 958	4 713
	Закладные	1241	267 064	275 958	4 713
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	126 717	120 316	332 304
	Расчетные счета	1251	126 717	120 316	332 304
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	453 061	475 439	429 276
	БАЛАНС	1600	3 722 486	4 268 704	5 192 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	108 951	81 936	127 034
	Итого по разделу III	1300	108 962	81 947	127 044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 601 551	4 171 671	5 033 214
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 601 551	4 171 671	5 033 214
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 601 551	4 171 671	5 033 214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 317	10 536	19 970
	Облигационные займы (НКД)	1511	8 317	10 536	19 970
	Кредиторская задолженность	1520	3 656	4 550	11 996
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 973	15 086	31 966
	БАЛАНС	1700	3 722 486	4 268 704	5 192 224

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

18 октября 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г

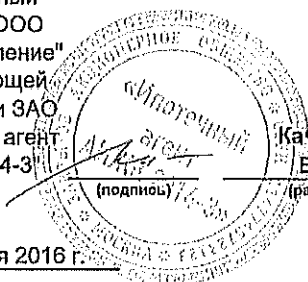
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКПО 17813687	ИНН 7704867272
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД 65.23	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
Организационно-правовая форма / форма собственности _____	по ОКЕИ 384	
<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>		
Единица измерения: в тыс. рублей		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 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	304 684	368 980
	проценты к получению (по закладным)	23201	290 472	342 207
	проценты к получению (банковские)	23202	14 212	26 773
	Проценты к уплате	2330	(237 882)	(371 880)
	Прочие доходы	2340	533 276	513 442
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	531 791	509 682
	прочие доходы	23402	1 485	3 760
	Прочие расходы	2350	(573 062)	(560 431)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(531 791)	(509 682)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 240)	(1 932)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(23 725)	(28 570)
	прочие расходы	23504	(15 306)	(20 247)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 016	(49 889)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 403	(9 978)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 016	(49 889)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2016 г.	За Январь - Сентябрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 016	(49 889)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	270	(499)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

18 октября 2016 г.