

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2018 г.

Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	30	09	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	17813687		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7704867272		
Местонахождение (адрес)	<u>Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		64.99		
			12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	1 963 294	2 427 847	3 092 542
	Закладные	1171	1 963 294	2 427 847	3 092 542
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 963 294</b>	<b>2 427 847</b>	<b>3 092 542</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 699	43 232	37 484
	Финансовые вложения	1240	221 531	249 422	289 321
	Закладные	1241	221 531	249 422	289 321
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	114 316	105 439	123 178
	Расчетные счета	1251	114 316	105 439	123 178
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>361 546</b>	<b>398 093</b>	<b>449 983</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 324 840</b>	<b>2 825 940</b>	<b>3 542 525</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 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	81 606	97 324	109 220
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>81 617</b>	<b>97 335</b>	<b>109 231</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 637 104	2 719 814	3 240 850
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 637 104	2 719 814	3 240 850
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 637 104</b>	<b>2 719 814</b>	<b>3 240 850</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	604 040	6 370	188 954
	Облигационные займы (НКД)	1511	4 649	6 370	8 377
	Облигационные займы (ОД)	1512	599 391	-	180 577
	Кредиторская задолженность	1520	2 079	2 421	3 490
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>606 119</b>	<b>8 791</b>	<b>192 444</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 324 840</b>	<b>2 825 940</b>	<b>3 542 525</b>

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



29 октября 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2018 г

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>		17813687		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704867272		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	191 270	247 390
	проценты к получению (по закладным)	23201	185 579	236 718
	проценты к получению (банковские)	23202	5 691	10 672
	Проценты к уплате	2330	(184 946)	(223 999)
	Прочие доходы	2340	492 944	529 508
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	481 705	519 222
	прочие доходы	23402	11 239	10 286
	Прочие расходы	2350	(514 986)	(558 365)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(481 705)	(519 222)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 907)	(2 122)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(11 620)	(16 030)
	прочие расходы	23504	(19 754)	(20 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 718)	(5 466)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 144)	(1 093)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 718)	(5 466)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(15 718)	(5 466)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(157)	(55)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Частная Луиза  
Владимировна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 октября 2018 г.