

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	по ОКПО	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>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	2 763 252	3 092 542	3 793 265
	Закладные	1171	2 763 252	3 092 542	3 793 265
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 763 252	3 092 542	3 793 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 708	37 484	79 165
	Финансовые вложения	1240	249 895	289 321	275 958
	Закладные	1241	249 895	289 321	275 958
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 078	123 178	120 316
	Расчетные счета	1251	110 078	123 178	120 316
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	417 681	449 983	475 439
	БАЛАНС	1600	3 180 933	3 542 525	4 268 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	103 818	109 220	81 936
	Итого по разделу III	1300	103 829	109 231	81 947
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 067 473	3 421 427	4 171 671
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 067 473	3 421 427	4 171 671
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 067 473	3 421 427	4 171 671
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 868	8 377	10 536
	Облигационные займы (НКД)	1511	6 868	8 377	10 536
	Кредиторская задолженность	1520	2 763	3 490	4 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 631	11 867	15 086
	БАЛАНС	1700	3 180 933	3 542 525	4 268 704

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

Качалина Татьяна
Валентиновна

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г

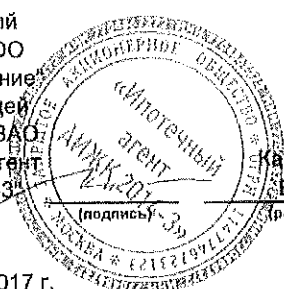
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	17813687	0710002		
Вид экономической деятельности	ИНН	7704867272	30	06	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	64.99			
<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	169 002	206 977
	проценты к получению (по закладным)	23201	161 418	197 557
	проценты к получению (банковские)	23202	7 584	9 420
	Проценты к уплате	2330	(154 362)	(156 774)
	Прочие доходы	2340	369 331	349 296
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	364 447	347 956
	прочие доходы	23402	4 884	1 340
	Прочие расходы	2350	(389 373)	(376 610)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(364 447)	(347 956)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 485)	(1 672)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(11 137)	(16 234)
	прочие расходы	23504	(12 304)	(10 748)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 402)	22 889
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 080)	4 578
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 402)	22 889

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 402)	22 889
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(54)	229
	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 июля 2017 г.