

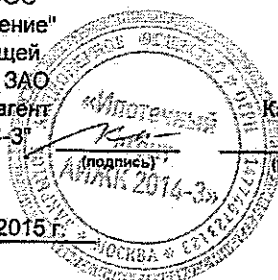
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2015 г.

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКВЭД	31	03	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / 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,</u>		65.23		
		12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2012 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	4 589 592	4 762 948	-
	В том числе долговые ценные бумаги	1171	4 589 592	4 762 948	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 589 592	4 762 948	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 820	92 259	-
	Финансовые вложения	1240	5 618	4 713	-
	В том числе долговые ценные бумаги	1241	5 618	4 713	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	113 881	332 304	-
	Расчетные счета	1251	113 881	332 304	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	197 319	429 276	-
	БАЛАНС	1600	4 786 911	5 192 224	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 354	127 034	-
	Итого по разделу III	1300	69 364	127 044	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 700 225	5 033 214	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	4 700 225	5 033 214	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 700 225	5 033 214	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 076	19 970	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	12 076	19 970	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 246	11 996	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 322	31 966	-
	БАЛАНС	1700	4 786 911	5 192 224	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна
(расшифровка подписи)

30 апреля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2015 г

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

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2015
17813687		
7704867272		
65.23		
12267	16	
384		

Закрытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2015 г.	За Январь - Март 2014 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	131 664	-
	проценты к получению (по закладным)	23201	116 922	-
	проценты к получению (банковские)	23202	14 742	-
	Проценты к уплате	2330	(173 420)	-
	Прочие доходы	2340	172 524	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	172 035	-
	прочие доходы	23402	489	-
	Прочие расходы	2350	(188 448)	-
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(172 035)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(439)	-
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(9 790)	-
	прочие расходы	23504	(6 184)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(57 680)	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 536	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(57 680)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	Форма 0710002 с.2	
			За январь - март 2015 г.	За январь - март 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(57 680)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(577)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

30 апреля 2015г.

