

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015 г.

Коды		
0710001		
30	09	2015
Форма по ОКУД		
17813687		
Дата (число, месяц, год)		
ИНН		
7704867272		
по ОКПО		
по ОКВЭД		
65.23		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	16	
по ОКЕИ		
384		

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 собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10,

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	3 947 519	4 762 948	-
	В том числе долговые ценные бумаги	1171	3 947 519	4 762 948	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 947 519	4 762 948	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	80 684	92 259	-
	Финансовые вложения	1240	306 958	4 713	-
	В том числе долговые ценные бумаги	1241	306 958	4 713	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	110 113	332 304	-
	Расчетные счета	1251	110 113	332 304	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	497 755	429 276	-
	БАЛАНС	1600	4 445 274	5 192 224	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 145	127 034	-
	Итого по разделу III	1300	77 156	127 044	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 353 153	5 033 214	-
	Облигационные займы (ОД)	1411	4 353 153	5 033 214	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 353 153	5 033 214	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 324	19 970	-
	Облигационные займы (НКД)	1511	10 324	19 970	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 641	11 996	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 965	31 966	-
	БАЛАНС	1700	4 445 274	5 192 224	-

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



Канапина Татьяна Валентиновна
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015 г

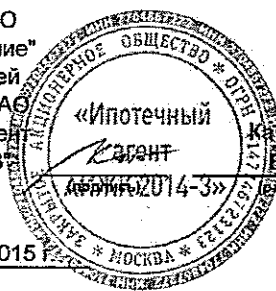
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u>	Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 30 09 2015
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	по ОКПО 17813687
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	ИНН 7704867272
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 65.23
	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
	по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За 27 Июня 2014 г. - 30 Сентября 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	368 980	47 705
	проценты к получению (по закладным)	23201	342 207	47 327
	проценты к получению (банковские)	23202	26 773	378
	Проценты к уплате	2330	(371 880)	-
	Прочие доходы	2340	513 442	151 244
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	509 682	151 235
	прочие доходы	23402	3 760	9
	Прочие расходы	2350	(580 431)	(158 964)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(509 682)	(151 235)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(1 932)	(593)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(28 570)	(3 977)
	прочие расходы	23504	(20 247)	(3 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(49 889)	39 985
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 978)	7 997
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(49 889)	39 985

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015 г.	За 27 июня 2014 г. - 30 сентября 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(49 889)	39 985
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(499)	400
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна Валентиновна
(с зашифровкой подписи)

28 октября 2015 г.

