

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
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>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)				

Российская Федерация, 119435, Москва г, переулок Саввинский Б., дом 10, строение 2А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	1 708 258	1 814 997	2 427 847
	Закладные	1171	1 708 258	1 814 997	2 427 847
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 708 258	1 814 997	2 427 847
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 120	37 037	43 232
	Финансовые вложения	1240	198 301	206 824	249 422
	Закладные	1241	198 301	206 824	249 422
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	70 004	86 623	105 439
	Расчетные счета	1251	70 004	86 623	105 439
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	291 425	330 484	398 093
	БАЛАНС	1600	1 999 683	2 145 481	2 825 940

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 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	70 797	76 531	97 324
	Итого по разделу III	1300	70 808	76 542	97 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 281 139	1 513 983	2 034 698
	Облигационные займы (ОД)	1411	1 281 139	1 513 983	2 034 698
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 281 139	1 513 983	2 034 698
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	645 656	552 923	691 486
	Облигационные займы (НКД)	1511	4 090	4 468	6 370
	Облигационные займы (ОД)	1512	641 566	548 455	685 116
	Кредиторская задолженность	1520	2 080	2 033	2 421
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	647 736	554 956	693 907
	БАЛАНС	1700	1 999 683	2 145 481	2 825 940

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



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г**

Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-З"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	03	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	17813687		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	7704867272		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	51 010	67 108
	проценты к получению (по закладным)	23201	49 484	65 055
	проценты к получению (банковские)	23202	1 526	2 053
	Проценты к уплате	2330	(50 417)	(66 972)
	Прочие доходы	2340	115 361	161 061
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	112 315	152 995
	прочие доходы	23402	3 046	8 066
	Прочие расходы	2350	(121 688)	(168 745)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(112 315)	(152 995)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(682)	(645)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(3 130)	(4 084)
	прочие расходы	23504	(5 561)	(11 021)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 734)	(7 548)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 147)	(1 510)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 734)	(7 548)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 734)	(7 548)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(57)	(75)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющая
организация ЗАО
"Ипотечный
АИЖК 2014-З"



Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

26 апреля 2019 г.