

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2016
		17813687		
		7704867272		
		65.23		
		12267	16	
		384		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А</u>		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	3 605 112	3 793 265	4 762 948
	Закладные	1171	3 605 112	3 793 265	4 762 948
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 605 112	3 793 265	4 762 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	75 679	79 165	92 259
	Финансовые вложения	1240	298 881	275 958	4 713
	Закладные	1241	298 881	275 958	4 713
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 148	120 316	332 304
	Расчетные счета	1251	108 148	120 316	332 304
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	482 708	475 439	429 276
	БАЛАНС	1600	4 087 820	4 268 704	5 192 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 338	81 936	127 034
	Итого по разделу III	1300	83 349	81 947	127 044
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 990 053	4 171 671	5 033 214
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 990 053	4 171 671	5 033 214
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 990 053	4 171 671	5 033 214
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 038	10 536	19 970
	Облигационные займы (НКД)	1511	10 038	10 536	19 970
	Кредиторская задолженность	1520	4 380	4 550	11 996
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 418	15 086	31 966
	БАЛАНС	1700	4 087 820	4 268 704	5 192 224

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление
- Управляющая
организация
"Ипотечный агент
АИЖК 2014-3"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(рашифровка подписи)

27 апреля 2016

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2016 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	0710002	31	03	2016
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</u>	ИНН	17813687	7704867272		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	65.23	12267 16		
<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16	384		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 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	105 733	131 664
	проценты к получению (по закладным)	23201	100 904	116 922
	проценты к получению (банковские)	23202	4 829	14 742
	Проценты к уплате	2330	(90 581)	(173 420)
	Прочие доходы	2340	165 418	172 524
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	164 686	172 035
	прочие доходы	23402	732	489
	Прочие расходы	2350	(179 168)	(188 448)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(164 686)	(172 035)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(661)	(439)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(8 317)	(9 790)
	прочие расходы	23504	(5 504)	(6 184)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 402	(57 680)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	280	(11 536)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 402	(57 680)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2016 г.	За Январь - Март 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 402	(57 680)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	14	(577)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

27 апреля 2016 г.

