

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	18591833		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН	7743901086		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	23	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	-----
ОГРН/ОГРНИП	-----

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 616 891	2 878 348	3 950 846
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 616 891	2 878 348	3 950 846
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 616 891	2 878 348	3 950 846
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	79 394	94 995	109 269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	416	310	327
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	78 978	94 685	108 942
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	406 908	402 367	569 568
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	406 908	402 367	569 568
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	559 173	569 452	621 319
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	559 173	569 452	621 319
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 045 475	1 066 814	1 300 156
	БАЛАНС	1600	3 662 366	3 945 162	5 251 002

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	624 179	630 594	668 081
	Итого по разделу III	1300	624 190	630 605	668 092
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 615 388	2 894 663	3 990 672
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 615 388	2 894 663	3 990 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 615 388	2 894 663	3 990 672
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	417 846	414 634	587 715
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	10 938	12 267	18 147
	Долгосрочные займы	15102	406 908	402 367	569 568
	Кредиторская задолженность	1520	4 942	5 280	4 523
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 871	5 244	4 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	71	16	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	422 788	419 894	592 238
	БАЛАНС	1700	3 662 366	3 945 162	5 251 002

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"

29 апреля 2021 г.



(подпись)

Годяев Геннадий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	по ОКПО	31	03	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	18591833		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	7743901086		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	90 355	123 485
	Проценты к уплате	2330	(86 728)	(122 750)
	Прочие доходы	2340	257 402	291 957
	Прочие расходы	2350	(267 444)	(305 910)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 415)	(13 218)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 415)	(13 218)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 415)	(13 218)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей
организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"

29 апреля 2021 г.



(подпись)

Годяев Геннадий
Георгиевич
(расшифровка подписи)