

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	30	09	2018
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	ИНН	18591833		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7743901086		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	5 778 993	7 435 127	9 548 141
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	5 778 993	7 435 127	9 548 141
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 778 993	7 435 127	9 548 141
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	91 443	158 481	137 593
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	366	359	295
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	91 077	158 122	137 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	804 214	865 929	1 014 874
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	804 214	865 929	1 014 874
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	724 402	752 815	824 236
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	724 402	752 815	824 236
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 620 059	1 777 225	1 976 703
	БАЛАНС	1600	7 399 052	9 212 352	11 524 844

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	737 927	819 034	907 756
	Итого по разделу III	1300	737 938	819 045	907 767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 824 278	7 483 747	9 544 943
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	5 824 278	7 483 747	9 544 943
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 824 278	7 483 747	9 544 943
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	830 644	901 717	1 060 968
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	26 430	35 788	46 094
	Долгосрочные займы	15102	804 214	865 929	1 014 874
	Кредиторская задолженность	1520	6 192	7 843	11 166
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 182	7 843	11 166
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	10	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	836 836	909 560	1 072 134
	БАЛАНС	1700	7 399 052	9 212 352	11 524 844

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
 ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", действующий на основании доверенности
 №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016 г.

(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)



24 октября 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	Форма по ОКУД		0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		30	09
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	ИНН		2018	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u>	по ОКВЭД		18591833	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		7743901086	
	по ОКФС / ОКФС		64.99	
			12267	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	647 418	862 537
	Проценты к уплате	2330	(664 721)	(816 947)
	Прочие доходы	2340	1 727 711	1 671 868
	Прочие расходы	2350	(1 791 515)	(1 758 910)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(81 107)	(41 452)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 221)	(8 290)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(81 107)	(41 452)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(81 107)	(41 452)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(811)	(415)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации
 ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", действующий на основании
 доверенности №17-16РОА/ТМФ от 08.08.2016 г.



Белая Оксана Юрьевна
 (расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.