

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	18591833		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7743901086		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23	
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	-
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 280 107	5 290 245	7 435 127
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 280 107	5 290 245	7 435 127
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 280 107	5 290 245	7 435 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	112 366	118 063	158 481
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	437	305	359
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	111 929	117 758	158 122
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	597 955	754 686	865 929
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	597 955	754 686	865 929
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	611 196	673 090	752 815
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	611 196	673 090	752 815
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 321 517	1 545 839	1 777 225
	БАЛАНС	1600	5 601 624	6 836 084	9 212 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	669 738	704 560	819 034
	Итого по разделу III	1300	669 749	704 571	819 045
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 310 492	5 345 520	7 483 747
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 310 492	5 345 520	7 483 747
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 310 492	5 345 520	7 483 747
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	616 734	779 978	901 717
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	18 779	25 292	35 788
	Долгосрочные займы	15102	597 955	754 686	865 929
	Кредиторская задолженность	1520	4 649	6 015	7 843
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 649	6 015	7 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	621 383	785 993	909 560
	БАЛАНС	1700	5 601 624	6 836 084	9 212 352

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	по ОКПО	30	09
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2019	
		по ОКВЭД 2	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 ОКПОФ / ОКФС	64.99	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	23
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 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	477 962	647 418
	Проценты к уплате	2330	(463 057)	(664 721)
	Прочие доходы	2340	1 170 990	1 727 711
	Прочие расходы	2350	(1 220 717)	(1 791 515)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(34 822)	(81 107)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 964)	(16 221)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(34 822)	(81 107)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(34 822)	(81 107)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(348)	(811)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС"-управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1", действующий на основании доверенности №11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019 г.

25 октября 2019 г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)