

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</b>	по ОКПО	18591833		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743901086		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	3 131 418	3 950 846	5 290 245
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	3 131 418	3 950 846	5 290 245
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 131 418</b>	<b>3 950 846</b>	<b>5 290 245</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 801	109 269	118 063
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	448	327	305
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	84 353	108 942	117 758
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	471 167	569 568	754 686
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	471 167	569 568	754 686
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	590 432	621 319	673 090
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	590 432	621 319	673 090
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 146 400</b>	<b>1 300 156</b>	<b>1 545 839</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 277 818</b>	<b>5 251 002</b>	<b>6 836 084</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	640 963	668 081	704 560
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>640 974</b>	<b>668 092</b>	<b>704 571</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 146 882	3 990 672	5 345 520
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 146 882	3 990 672	5 345 520
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 146 882</b>	<b>3 990 672</b>	<b>5 345 520</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	484 192	587 715	779 978
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	13 025	18 147	25 292
	Долгосрочные займы	15102	471 167	569 568	754 686
	Кредиторская задолженность	1520	5 770	4 523	6 015
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 753	4 500	6 015
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	17	23	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>489 962</b>	<b>592 238</b>	<b>785 993</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 277 818</b>	<b>5 251 002</b>	<b>6 836 084</b>

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



(подпись)

Годяев Геннадий  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

23 октября 2020 г.

## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2020 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2020</b>
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	по ОКПО <b>18591833</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7743901086</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2 <b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		<b>12267</b>	<b>23</b>	
Закрытое акционерное общество	<u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	350 537	477 962
	Проценты к уплате	2330	(339 012)	(463 057)
	Прочие доходы	2340	920 954	1 170 990
	Прочие расходы	2350	(959 597)	(1 220 717)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 118)	(34 822)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 118)	(34 822)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(27 118)	(34 822)
	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"

23 октября 2020 г.



(подпись)

Годяев Геннадий  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)