

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2019
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"</u>	по ОКПО	18591833		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743901086		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Закрытое акционерное общество /	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	4 907 556	5 290 245	7 435 127
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	4 907 556	5 290 245	7 435 127
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 907 556	5 290 245	7 435 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	79 362	118 063	158 481
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	413	305	359
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	78 949	117 758	158 122
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	715 693	754 686	865 929
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	715 693	754 686	865 929
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	636 440	673 090	752 815
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	636 440	673 090	752 815
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 431 495	1 545 839	1 777 225
	БАЛАНС	1600	6 339 051	6 836 084	9 212 352

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	691 548	704 560	819 034
	Итого по разделу III	1300	691 559	704 571	819 045
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 903 143	5 345 520	7 483 747
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	4 903 143	5 345 520	7 483 747
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 903 143	5 345 520	7 483 747
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	738 772	779 978	901 717
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	23 079	25 292	35 788
	Долгосрочные займы	15102	715 693	754 686	865 929
	Кредиторская задолженность	1520	5 577	6 015	7 843
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 577	6 015	7 843
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	744 349	785 993	909 560
	БАЛАНС	1700	6 339 051	6 836 084	9 212 352

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



Песу Юсси Самули
(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2019
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	168 277	230 935
	Проценты к уплате	2330	(163 660)	(241 178)
	Прочие доходы	2340	422 871	552 641
	Прочие расходы	2350	(440 500)	(575 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 012)	(32 677)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 602)	(6 535)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 012)	(32 677)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 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	(13 012)	(32 677)
	Справочно	2900	(130)	(327)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

30 апреля 2019 г.



(подпись)

Песу Юсси Самули

(расшифровка подписи)

