

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		30	09	2021
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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 2 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 23		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 59</u>			

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	2 188 698	2 878 348	3 950 846
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	2 188 698	2 878 348	3 950 846
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 188 698</b>	<b>2 878 348</b>	<b>3 950 846</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	78 124	94 995	109 269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	123	310	327
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	78 001	94 685	108 942
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	335 496	402 367	569 568
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	335 496	402 367	569 568
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	516 272	569 452	621 319
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	516 272	569 452	621 319
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>929 892</b>	<b>1 066 814</b>	<b>1 300 156</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 118 590</b>	<b>3 945 162</b>	<b>5 251 002</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	628 745	630 594	668 081
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>628 756</b>	<b>630 605</b>	<b>668 092</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 142 263	2 894 663	3 990 672
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	2 142 263	2 894 663	3 990 672
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 142 263</b>	<b>2 894 663</b>	<b>3 990 672</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	343 526	414 634	587 715
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	8 030	12 267	18 147
	Долгосрочные займы	15102	335 496	402 367	569 568
	Кредиторская задолженность	1520	4 045	5 260	4 523
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 045	5 244	4 500
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	16	23
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>347 571</b>	<b>419 894</b>	<b>592 238</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 118 590</b>	<b>3 945 162</b>	<b>5 251 002</b>

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



**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды
Форма по ОКУД			0710002
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
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 2		64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	252 473	350 537
	Проценты к уплате	2330	(222 320)	(339 012)
	Прочие доходы	2340	758 134	920 954
	Прочие расходы	2350	(790 136)	(959 597)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 849)	(27 118)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 849)	(27 118)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 849)	(27 118)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	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.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.

