

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2022
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"	по ОКПО 18591833		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7743901086		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных закрытых акционерных обществ / юридических лиц	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 3, этаж 3 ком. 115			

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 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 859 371	2 032 976	2 878 348
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	11701	1 859 371	2 032 976	2 878 348
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 859 371	2 032 976	2 878 348
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 979	38 973	94 995
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	115	3	310
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	57 864	38 970	94 685
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	279 643	309 763	402 367
	в том числе:				
	Права (требования), в том числе удостоверенные закладными	12401	279 643	309 763	402 367
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	502 633	516 434	569 452
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	840 255	865 170	1 066 814
	БАЛАНС	1600	2 699 627	2 898 146	3 945 162

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	598 972	615 343	630 594
	Итого по разделу III	1300	598 983	615 353	630 605
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 811 970	1 963 321	2 894 663
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 811 970	1 963 321	2 894 663
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 811 970	1 963 321	2 894 663
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	286 283	317 224	414 634
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	6 639	7 461	12 267
	Долгосрочные займы	15102	279 643	309 763	402 367
	Кредиторская задолженность	1520	2 391	2 248	5 260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 371	2 243	5 244
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	20	5	16
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	288 673	319 472	419 894
	БАЛАНС	1700	2 699 627	2 898 146	3 945 162

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


(подпись)

О.Ю.Белая
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"	по ОКПО	31	03	2022
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	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	63 170	90 355
	Проценты к уплате	2330	(71 866)	(86 728)
	Прочие доходы	2340	205 024	257 402
	Прочие расходы	2350	(212 698)	(267 444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 370)	(6 415)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 370)	(6 415)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	(16 370)	(6 415)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

О.Ю.Белая
(расшифровка подписи)

25 апреля 2022 г.

