

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Российская Федерация, 119435, Москва г, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
17813687		
7704867272		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
п.3.1	Финансовые вложения	1170	2 427 847	3 092 542	3 793 265
	Закладные	1171	2 427 847	3 092 542	3 793 265
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 427 847	3 092 542	3 793 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.3.2	Дебиторская задолженность	1230	43 232	37 484	79 165
п.3.3	Финансовые вложения	1240	249 422	289 321	275 958
	Закладные	1241	249 422	289 321	275 958
п.3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 439	123 178	120 316
	Расчетные счета	1251	105 439	123 178	120 316
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	398 093	449 983	475 439
	БАЛАНС	1600	2 825 940	3 542 525	4 268 704



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.5	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	-	-	-
п.3.6	Резервный капитал	1360	1	1	1
п.3.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 324	109 220	81 936
	Итого по разделу III	1300	97 335	109 231	81 947
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.8	Заемные средства	1410	2 719 814	3 240 850	4 171 671
	Облигационные займы (ОД)	1411	2 719 814	3 240 850	4 171 671
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 719 814	3 240 850	4 171 671
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.3.9	Заемные средства	1510	6 370	188 954	10 536
	Облигационные займы (НКД)	1511	6 370	8 377	10 536
	Облигационные займы (ОД)	1512	-	180 577	-
п.3.10	Кредиторская задолженность	1520	2 421	3 490	4 550
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 791	192 444	15 086
	БАЛАНС	1700	2 825 940	3 542 525	4 268 704

Генеральный
директор ООО
"ТКС-Управление"
- Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2014-3"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
17813687		
7704867272		
64.99		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
п.3.11	Проценты к получению	2320	320 952	397 353
	проценты к получению (по закладным)	23201	307 677	378 964
	проценты к получению (банковские)	23202	13 275	18 389
п.3.12	Проценты к уплате	2330	(295 624)	(318 236)
п.3.13	Прочие доходы	2340	705 855	688 148
	доходы, связанные с реализацией закладных	23401	691 036	676 695
	прочие доходы	23402	14 819	11 453
п.3.14	Прочие расходы	2350	(743 079)	(739 981)
	расходы, связанные с реализацией закладных	23501	(691 036)	(676 695)
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	23502	(2 732)	(2 954)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	23503	(20 546)	(30 593)
	прочие расходы	23504	(28 765)	(29 739)
п.3.15	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 896)	27 284
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
п.3.16	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 379)	5 457
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 896)	27 284

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
п.3.17	Совокупный финансовый результат периода	2500	(11 896)	27 284
п.3.18	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(119)	273
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"



Качалина Татьяна
Валентиновна
(расшифровка подписи)

(подпись)



Директор Департамента аудита
ПЕРКОВСКИЙ Д.В.

19 февраля 2018 г

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г

Организация	Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014 - 3"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	Форма по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	Форма по ОКФС	12267		
Единица измерения: в тыс. рублей		Форма по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	1	81 936	81 947
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 284	27 284
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 284	27 284
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
создание юридического лица	3217	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	1	109 220	X
За 2017 г.							109 231
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
взнос в уставный капитал	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(11 896)	(11 896)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(11 896)	(11 896)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	1	97 324	97 335



 ДИРЕКТОР

 ДЕПАРТАМЕНТА

 ПЕРКОВСКАЯ Д.В.

 Аудит Стороны

 МОСКВА

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением	3411	-	-	-	-
исправлением	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением	3412	-	-	-	-
исправлением	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	97 335	109 231	81 947

Генеральный директор ООО "ТКС-Управление" - Управляющей организации ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"



Качалина Татьяна Валентиновна

19 февраля 2018 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г

Организация Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-3"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
17813687		
7704867272		
64.99		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 275	18 431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты на остаток по счету	4114	13 275	18 389
прочие поступления	4119	-	42
Платежи - всего	4120	(337 266)	(373 878)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 674)	(46 544)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(297 631)	(320 394)
налога на прибыль	4124	-	-
комиссия банка	4125	(70)	(70)
прочие платежи	4129	(4 891)	(6 870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(323 991)	(355 447)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 007 866	1 108 553
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	678 722	712 881
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	313 478	384 086
пени и штрафы и пр.издержки	4215	893	524
прочие поступления	4219	14 773	11 062
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
процентов по прочим долговым обязательствам	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 007 866	1 108 553

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА АУДИТА
ПЕРКОВСКАЯ

Наименование показателя	Код	За Январь -Декабрь 2017 г	За Январь - Декабрь 2016 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(701 614)	(750 244)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(701 614)	(750 244)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(701 614)	(750 244)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(17 739)	2 862
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	123 178	120 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 439	123 178
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный
директор ООО "ТКС-
Управление" -
Управляющей
организации ЗАО
"Ипотечный агент
АИЖК 2014-3"



Качалина Татьяна
Валентиновна

19 февраля 2018 г

